



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0060961

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791822102001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALMARA CORP CIA. LIDA 203 EXPEDIENTE 92379200

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	200,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS	ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS		699	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	376,92
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	376,92

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	576,92
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES	419	376,92

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores			441	—	Amortizaciones por Diferencias de Cambio			773	—
LOCALES			441	—	INTERESES Y COMISIONES			774	—
DEL EXTERIOR			443	—	LOCALES			775	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			445	—	AL EXTERIOR			776	—
DEL EXTERIOR			447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	—
DEL EXTERIOR			451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			780	—
HIPOTECAS POR PAGAR			453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			781	—
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			782	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			789	—
OTRAS PROVISIONES			459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			799	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			797	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			798	—
470 PASIVO DIFERIDO			471	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			800	—
ANTICIPO CLIENTES			473	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			801	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			479	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			802	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO			481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			803	—
480 OTROS PASIVOS			483	—	(+ 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			804	—
INGRESOS ANTICIPADOS			489	—	(+ 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			805	—
OTROS PASIVOS			499	—	(+ 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			806	—
TOTAL OTROS PASIVOS			499	—	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			807	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			499	376,92	EN EL EXTERIOR			808	—
PASIVOS CONTINGENTES			498	—	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			809	—
5/ PATRIMONIO NETO			501	400,00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			810	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			503	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS			811	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			505	—	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			812	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			507	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			813	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			509	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES			814	—
RESERVA DE CAPITAL			511	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->0			815	—
OTROS SUPERÁVITS			513	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<0			816	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			515	—	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			817	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			517	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			818	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			519	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			819	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			598	—	(-) ANTICIPO PAGADO			820	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			821	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			599	576,92	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			898	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: DORIS VARGAS					NOMBRE: YOUNG GUEZAS				
C.I. No. 170774266-2					RUC No. 0600233803				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					PAGO PREVIO				
MEDIANTE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					INTERÉS POR MORA				
					MULTAS				
					TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908 N/C No. —					910 N/C No. —				
909 USD —					911 USD —				
912 N/C No. —					913 USD —				
914 N/C No. —					915 USD —				
916 Resol. No. —					917 USD —				
918 Resol. No. —					919 USD —				
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.				
921 — — — — —					922 — — — — —				
AÑO					MES				
DÍA					DÍA				

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BOARD OF DIRECTORS
10-014-00103: S

27/09/18

