

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 70 0054155
-----------------------	---	-----------------------

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008****IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **17918221020001**RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ALMOS CORP S.A.**EXPEDIENTE **92379****OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS			
		DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIDADES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE FONDÓ DE RESERVA			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBRAS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				COMBUSTIBLES			
OTRAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
Cuentas y documentos por pagar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
		DEL EXTERIOR		TRANSPORTE			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		PROVISIONES			
		DEL EXTERIOR		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
Otras cuentas y documentos por pagar	RELACIONADOS	LOCALES		PARA DESAHUCIO			
		DEL EXTERIOR		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES			
		DEL EXTERIOR		LOCAL			
COMISIONES				DEL EXTERIOR			
INTERESES BANCARIOS				LOCAL			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS				DEL EXTERIOR			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				LOCAL			
OTRAS PÉRDIDAS				DEL EXTERIOR			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				LOCAL			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				DEL EXTERIOR			
GASTOS DE GESTIÓN				LOCAL			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				DEL EXTERIOR			

FORMULARIO N° 101		DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PATRIMONIO		DE LA ENTIDAD FINANCIERA ÚNICO SOCIEDAD DEL ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		N° 70 0054155	
LOCALS	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—	—
LOCALS	+	96.800,15	ACELERADA	781	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—	—	—
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	—	—
LOCALS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	—	—	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	—	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—	—	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—					
PROVISIONES	+	—					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	96.800,15					
PASIVO LARGO PLAZO	+	—					
RELACIONADOS	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609	+	—	—
LOCALS	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	610	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	611	+	—	—
LOCALS	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	613	+	—	—
LOCALS	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	614	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	615	+	—	—
RELACIONADOS	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	616	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	Formula [(812x15%)+(813-816)x15%]	617	+	—	—
LOCALS	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	618	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	619	+	—	—
RELACIONADOS	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	620	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	621	+	—	—
LOCALS	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	622	+	—	—
DEL EXTERIOR	+	—					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—					
CRÉDITO A MUTUO	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—					
OTRAS PROVISIONES	+	—					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	623	+	—	—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	624	+	—	—
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	625	+	—	—
TOTAL PASIVO	+	96.800,15	(-) ANTIPOCO PAGADO	626	+	—	—
PATRIMONIO NETO	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	627	+	—	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	628	+	—	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	629	+	—	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	630	+	—	—
RESERVA LEGAL	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	631	+	—	—
OTRAS RESERVAS	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	632	+	—	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	633	+	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—	ANTIPOCO PRÓXIMO AÑO	634	+	—	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—	PAGO PREVIO (informativo)	635	+	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	+	2.000,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	+	98.800,15					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD		
FORMAS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	+	—				
INTERÉS POR MORA		+	—				
MULTA		+	—				
TOTAL PAGADO		+	—				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—				
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	Resol No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O. 1.1.)							
Firma Representante Legal				Firma Contador			
DAVID VARGAS GUTIERREZ				YUMES GUTIERREZ			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
1706742662				0600233807			