

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
CÓDIGO FISCAL 996 No. 1

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
0990389039001		9863		INMOBILIARIA ALMAR S.A. SALMAR					
GUAYAS		09		GUAYAQUIL		093		GUAYAQUIL	
LUQUE				502		282797			
BIENES INMUEBLES				8310		388			
DR. MARIO BORGES DE PRATI						0902768670			
1		7							
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
Caja, bancos	101	2'684.606			Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	108'400.810		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-			Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	6'137.927			Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-		
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-			TOTAL INGRESOS	409	108'400.810		
Mercaderías en tránsito	110	-			COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	1'751.750			Compra de productos terminados	502	-		
Activos corrientes	113	-			Importaciones de productos terminados	503	-		
ACTIVO CORRIENTE	114	10'574.283			(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO					Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	115	56'405.922			Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	-			Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	117	-			(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Activos fijos	118	-			Mano de obra directa	509	-		
Depreciación acumulada	119	29'854.664			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	120	26'551.258			Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES					Suministros y materiales	512	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	-			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	122	-			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	123	-			Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Aportaciones en asociaciones	124	-			Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	125	10'556.333			Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	126	-			Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
ACTIVO NO CORRIENTE	127	10'556.333			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 120 + 127)	170	47'681.874			Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE					(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	438.429			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-		
Impuestos por pagar	202	-			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	2'946.031			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	70'822.872		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	146.592			Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-			Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	8'121.590			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-		
PASIVO CORRIENTE	207	11'652.642			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'063.079		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'865.640		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-			Intereses y comisiones	559	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-			Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-			Otros gastos de administración y ventas	561	33'959.372		
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	-			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	107'710.963		
PATRIMONIO NETO					GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000			Pérdida en venta de activos	571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-			Pérdida por diferencia de cambio	572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	480.444			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'310.254			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562-574)	580	689.847		
Reexpresión monetaria	306	3'798.756			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	439.778			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	689.847		
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	36'029.232			(-) Participación 15% de trabajadores	585	103.477		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	47'681.874			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		
					(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-		
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-		
					(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-		
					UTILIDAD GRAVABLE EJERCICIO	590	586.370		
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)	591	146.556		
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	439.778		
					IMPUESTO UNICO				
					16 ABR. 1997				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					
704	-	705	-	706	-	707	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-
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)					TOTAL COMPENSACIONES				
INMOBILIARIA S.A. ALMAR					(-) Anticipos pagados				
Firma AUTORIZADA					(-) Impuestos retenidos				
Firma del representante legal					SALDO A FAVOR				
Firma del codador					IMPUESTO A PAGAR				
Nombre 800 Ec. Carlos Araujo					Interés por mora				
Matr. No. 801 13970					TOTAL PAGADO				
Efectivo					Código (continúa)				
Cheque No.									
SI.					SI.				
2° Copia: Superintendencia de Compañías					SELO Y FIRMA DE RECEPCION				
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 08 - 95					- 3 ABR. 1997				
					CANCELAO				
					U P P				