

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES PERIUDICARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10020288

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992149329001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALGAFAN S.A. EXPEDIENTE 103016

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 --

CAJA, BANCOS 311 -- VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -- EXPORTACIONES 603 --

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -- INGRESOS NO OPERACIONALES 604 --

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 317 -- OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -- OTRAS RENTAS 607 --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- TOTAL INGRESOS 609 --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -- 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -- 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 -- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719 --

TERRENOS 341 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --

EQUIPO DE COMPUTACION 347 -- GASTOS DE FABRICACION 723 --

VEHICULOS 349 -- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -- SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- SUELDOS Y SALARIOS 730 --

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --

TOTAL ACTIVO FIJO 369 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 --

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -- OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --

OTROS 383 -- TOTAL COSTO DE VENTAS 748 --

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -- 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- SUELDOS, SALARIOS 751 --

OTRAS 389 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --

GASTOS ANTICIPADOS 391 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --

OTROS ACTIVOS 393 -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --

TOTAL DEL ACTIVO 399 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --

ACTIVOS CONTINGENTES 399 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758 --

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -- COMBUSTIBLES 760 --

DEL EXTERIOR 413 -- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --

PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -- SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --

DEL EXTERIOR 417 -- GASTOS DE GESTION 763 --

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -- GASTOS DE VIAJE 764 --

DEL EXTERIOR 421 -- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --

CON EL IESS 425 -- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --

CON EMPLEADOS 427 -- DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 --

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -- CUENTAS INCOBRABLES 771 --

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --

DEL EXTERIOR 443 -- INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -- AL EXTERIOR 775 --

DEL EXTERIOR 447 -- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 --

DEL EXTERIOR 451 -- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 --

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --

OTRAS PROVISIONES 459 -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 --

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 799 --

ANTICIPO CLIENTES 471 -- 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -- PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 --

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --

OTROS PASIVOS 483 -- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --

TOTAL OTROS PASIVOS 489 -- GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 --

TOTAL DEL PASIVO 499 -- EN EL EXTERIOR 807 --

PASIVOS CONTINGENTES 499 -- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 -- A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -- (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -- (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --

RESERVA DE CAPITAL 509 -- = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 --

OTROS SUPERAVITS 511 -- = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -- UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -- (-) ANTICIPO PAGADO 819 --

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 -- (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 598 -- (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 --

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 --

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --

INTERES POR MORA 903 --

MULTAS 904 --

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29