

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

119103

Identificación de pago
 Número de identificación
 CEP#(Número de Serie)
 Código Impuesto
 Impuesto
 Tipo de Formulario

Red bancaria
 1290043774001
 870367334344
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
 Periodo Fiscal
 Fecha de Declaración
 Fecha de Vencimiento
 Hora de Declaración
 Fecha Máxima de Pago

ALGRACESA S.A.
 2009
 25/05/2010
 22/04/2010
 02:23:37 PM
 22/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00
 Intereses por mora \$ 0.00
 Multas \$ 383.96
 Total \$ 383.96

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 383.96
 Compensaciones \$ 0.00
 Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
 Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 383.96



Le recordamos que el valor de US \$ 383.96 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2010

BANCO DE GUAYAQUIL **COMPROBANTE DE TRANSACCION**

REGISTRACION DE IMPUESTOS SRI - OTROS FORMAS DE PAGO

CEP#: 870367334344
 RUC#: 1290043774001
 RAZON SOCIAL: ALGRACESA S.A.
 CODIGO IMPUESTO: 102: RENTA SOCIEDAD
 NO. AUTORIZACION: 200905250776492

VALOR IMPUESTO: 0.00
 COSTO DE SERVICIO: 0.00
 TOTAL: 383.96

EMI 50V3-1 2010/05 25 15:27:22

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27897383

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

209

RUC 201 1290043774001

202 ALGRACESA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 494,547.17
Caja, bancos	311 26,719.03	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 1,077
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 59.83
No relacionados / Locales	315 78,883.68	Utilidad en venta de activos fijos	807 224.52
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 6,512
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	809 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	810 0
No relacionados / Locales	319 34,783.21	Del exterior	811 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	812 63,377.97
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4,914.34	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 556,088.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 59,799.11		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 33,110.27	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	891 280
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	892 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 8,576.44	COSTO	GASTO
Activos no corrientes	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0



Activos pagados por anticipado	331	1,092.77	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	36,488.26	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	277,536.43	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
inmuebles (excepto terrenos)	341	575,880.91	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	26,572.24	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	4,288.17	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	22,415.18	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	7,211.96	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	323,488.63	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	107,176.75	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	419,026.59	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	718	86,634.98
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	21,033.67
Otros activos diferidos	377	5,000	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	18,428.98
(-) Amortización acumulada	378	3,000	Honorarios profesionales y dietas	721	54,800
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,000	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	48,543.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,703.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,379.68
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,542.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	12,141.7
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	1,841.9
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	1,972.02
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	470.32
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	7.51
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	698,565.02	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	781	1,337.81
				782	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	18,400.84	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	8,097.94	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	23,101.3	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	51,404.88	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,969.77
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	4,520.48	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	39,199.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	39,998.82	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	12,798.74	Amortizaciones	785	208	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,966.32	Servicios públicos	787	34,887.98	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	183,414.05	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	455,315.9		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	9,941.79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	143,867.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	465,257.69
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	90,840.6		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	13,966.32		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	6,812		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras pérdidas exentas (809+810+811+812)	813	63,377.97		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	32,539.97		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar gastos exentos	816	1,998.88		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	10,273.99		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	46,269.74	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	10,566.88	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	56,836.4					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text" value="51,194.95"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	838	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 479 + 489)	498	<input type="text" value="388,784.35"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="184,262.2"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="51,194.95"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="12,788.74"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="633.08"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="16,532.47"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="20,294.89"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="232,254.38"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="64,075.54"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	<input type="text" value="497,880.82"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="7,406.15"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	<input type="text" value="886,565.02"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="6,194.49"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906

Mediante Compensaciones

908

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919



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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

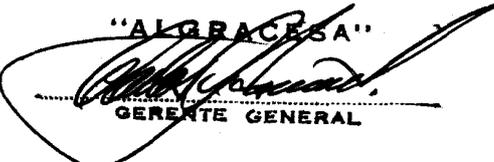
199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870367334344
Fecha Recaudación: 25/05/2010

"ALGRACESA"

CONTADOR GENERAL

"ALGRACESA"

GERENTE GENERAL

