# SRI FORMULARIO 101

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

**No.** 30 0005427

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

| RUC | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992541397001 | ALGASICORP S.A. | 127032 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 — ACTIVO

| Concepto | | | Signo | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | + | 68.383,16 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 64.216,86 |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 776,88 |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | 3.157,95 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + | 8.947,85 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | + | 29.064,33 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | + | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | + | — |
| 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 | | | = | 168.330,13 |
| ACTIVO FIJO | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | + | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | + | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | | + | — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | + | 10.909,73 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | + | 6.979,78 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | + | 91.213,57 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | + | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | (-) | 59.838,00 |
| TERRENOS | | | + | — |
| OBRAS EN PROCESO | | | + | — |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | = | 109.275,58 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | + | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | + | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | + | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | = | — |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | — |
| | OTRAS | | + | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | = | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | = | 277.605,21 |

### PASIVO

| Concepto | | | Signo | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 20.077,76 |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |

### ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

| Concepto | Signo | Valor |
|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | 803.353,97 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | — |
| EXPORTACIONES NETAS | + | — |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | — |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | — |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS | + | — |
| — DE OTRAS LOCALES | + | — |
| — DEL EXTERIOR | + | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | + | — |
| TOTAL INGRESOS | = | 803.353,97 |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 28 ABR 2009 — GUAYAQUIL

### COSTOS Y GASTOS

| Concepto | | | Costo | Gasto |
|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | + — | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | + — | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | + — | + — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | (-) — | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | + — | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | + — | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | + — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | (-) — | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | + — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | (-) — | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | + — | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | (-) — | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | + 388.822,76 | + 37.865,10 |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | + 129.460,21 | + 9.029,15 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | + 34.926,00 | + 2.209,20 |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | + — | + — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | + — | + — |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | + — | + 5.392,20 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | + 4.872,31 | + 10.617,08 |
| COMBUSTIBLES | | | + 14.187,49 | + 2.778,29 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | + — | + — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | + 89.241,55 | + 19.464,14 |
| TRANSPORTE | | | + — | + 906,78 |
| PROVISIONES | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + — | + — |
| | PARA DESAHUCIO | | + — | + — |
| | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | + 985,50 |
| | OTRAS PROVISIONES | | + — | + — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | | + — | + — |
| | DEL EXTERIOR | | + — | + — |
| COMISIONES | LOCAL | | + — | + — |
| | DEL EXTERIOR | | + — | + — |
| INTERESES BANCARIOS | LOCAL | | + — | + 1.480,90 |
| | DEL EXTERIOR | | + — | + — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADOS | LOCAL | + — | + — |
| | | DEL EXTERIOR | + — | + — |
| | NO RELACIONADOS | LOCAL | + — | + — |
| | | DEL EXTERIOR | + — | + — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS | | + — | + — |
| | NO RELACIONADAS | | + — | + — |
| OTRAS PÉRDIDAS | | | + — | + — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | + — | + 9.968,69 |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | + — | + — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | | + 3.012,02 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | + 2.960,21 |

**SRi** FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0005427

Resolución No. NAC-DGER2005-1500

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS (EXCLUYE TARIFA 0%) | LOCALES | 701 | | 24.240,47 | GASTOS DE VIAJE | | | – | 801 | | 53,35 |
| | DEL EXTERIOR | 702 | | – | NO QUE RECARGA AL COSTO O GASTO | | | – | 802 | | – |
| EXPORTACIÓN DE BIENES PROPIOS | LOCALES | 703 | | 10.649,51 | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | ACEPTADA | | – | 803 | | – |
| | DEL EXTERIOR | 704 | | – | | NO ACEPTADA | | 2.593,91 | 804 | | 6.443,98 |
| EXPORTACIÓN DE SERVICIOS | RELACIONADOS LOCALES | 705 | | – | AMORTIZACIONES | | | – | 805 | | – |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 706 | | – | SERVICIOS PÚBLICOS | | | – | 806 | | 13.744,93 |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 707 | | – | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | | – | 807 | | 2.536,78 |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 708 | | – | PAGOS POR OTROS BIENES | | | – | 808 | | 1.030,22 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO EJERCICIO FISCAL | | 709 | | 10.800,30 | TOTAL COSTOS | | 670 | 671.204,53 | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO FISCAL | | 710 | | 7.623,77 | OTROS EGRESOS | | | | 809 | | 121.326,71 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DE CAPITAL) | | 711 | | – | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 679 | | 699 | | 102.731,04 |
| CRÉDITO A MUTUO | | 712 | | – | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 713 | | 1.546,21 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 810 | | – |
| PROVISIONES | | 714 | | 52.132,13 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 811 | | – |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 715 | | 132.421,12 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 812 | | – |
| PASIVO LARGO PLAZO | | 716 | | | | | | | | | |
| PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS, ADMINISTRADORES, ETC. | RELACIONADOS LOCALES | 717 | | – | **DETERMINACIÓN IMPUESTO A LA RENTA** | | | | | | |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 718 | | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 699 | | 51 | | 50.819,83 |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 719 | | – | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (699) | | 52 | | – |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 720 | | – | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 53 | | 7.623,77 |
| PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS, ADMINISTRADORES, ETC. | RELACIONADOS LOCALES | 721 | | – | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | Grupo 629 | | 54 | | – |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 722 | | – | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | Grupo 69 (excepto 691 y 692) | | 55 | | – |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 723 | | 16.068,77 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 56 | | – |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 724 | | – | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 57 | | – |
| PRÉSTAMOS ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS, ADMINISTRADORES, ETC. | RELACIONADOS LOCALES | 725 | | – | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 58 | | – |
| | RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 726 | | – | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASUMIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato SHELL-SRI-PAT-3.8.01 N-1053) | | | | 59 | | – |
| | NO RELACIONADOS LOCALES | 727 | | 6.403,85 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 60 | | – |
| | NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR | 728 | | – | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 61 | | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DE CAPITAL) | | 729 | | – | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 62 | | – |
| CRÉDITO A MUTUO | | 730 | | – | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 63 | | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 731 | | – | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 64 | | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 732 | | – | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 733 | | – | (+) OTROS AJUSTES | | | | 65 | | 13.271,17 |
| OTROS PASIVOS | | 734 | | – | (=) UTILIDAD | | | | 66 | | – |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 735 | | 92.741,92 | (-) UTILIDAD REINVERTIDA Y CAPITALIZADA | | | | 67 | | – |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 736 | | – | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 68 | | – |
| OTROS PASIVOS | | 737 | | – | **TOTAL IMPUESTO CAUSADO** | | | | 69 | | 10.800,30 |
| TOTAL PASIVO | | 738 | | 225.593,04 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 70 | | – |
| **PATRIMONIO NETO** | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 71 | | 16.913,40 |
| CAPITAL SUSCRITO NO COBRADO | | 739 | | 15.900,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 72 | | – |
| (-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA | | 740 | | – | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 73 | | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 741 | | – | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 74 | | – |
| RESERVA LEGAL | | 742 | | 4.211,29 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 75 | | – |
| OTRAS RESERVAS | | 743 | | 3.220,11 | SUPERÁVIT A FAVOR DE LA FIRMA | | | | 76 | | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 744 | | – | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 745 | | – | **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** | | | | 77 | | – |
| UTILIDAD EJERCICIO | | 746 | | 28.080,97 | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 747 | | – | ANTICIPO PAGADO (+) | | | | 78 | | – |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 748 | | 52.412,37 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 749 | | 277.605,41 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 800 | | – |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impuesto a la Renta | 901 | USD | – | Anticipo | 902 | USD | – | Retenciones | 903 | USD | – |

**OTROS IMPUESTOS, RETENCIONES, PERCEPCIONES Y PAGOS EFECTUADOS EN EL EJERCICIO FISCAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 904 | USD | – |
| INTERÉS POR MORA | 905 | USD | – |
| MULTA | 906 | USD | – |
| **TOTAL A PAGAR** | 907 | USD | – |
| MONTO NOTA DE CRÉDITO (CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO, OTROS) - FORMA DE PAGO | 908 | USD | – |
| MONTO NOTA DE CRÉDITO | 909 | USD | – |
| NÚMERO NOTA DE CRÉDITO | 910 | USD | – |

**DETALLE DE NOTA(S) DE CRÉDITO** — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC No. | – | NC No. | – | NC No. | – | Form. No. | – | Form. No. | – | Form. No. | – |
| USD | – | USD | – | 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.R.T.I.)

Firma del Contribuyente — Firma del Contador

DIEGO MAURICIO ALMEIDA BACIGNANA — NELKY ANTONIO PEÑA RAMOS

Código de Moneda | No. de Pasaporte: 1 7 1 0 3 0 6 1 0 9 7 — RUC/RISE: 0 9 1 1 1 0 2 3 9 5 0 0 1

**COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

DISEÑO ELABORADO POR: TAGSI S.A. TELF. 2513 536 R.U.C.: 1790715167001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05