

127761



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar  
0992521759001  
870209208942  
1021  
Renta Sociedades  
101

RESUMEN DE DATOS

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

ALCIDES GOMEZ & ASOCIADOS S.A. ALGOSACORP  
2007  
25/09/2008  
12:41:41 PM  
18/04/2008  
25/09/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA  102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	<input type="text" value="1,000"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	503 (-)Cap suscrt no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="750"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios /accionist para ful. capitalización	<input type="text" value="0"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
		509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>

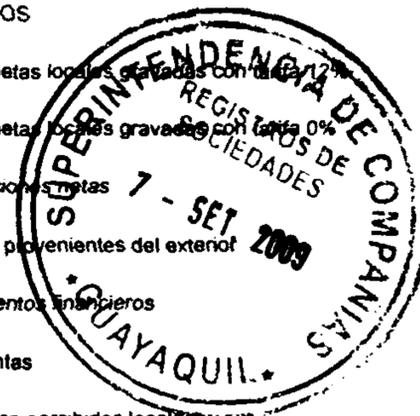
512 Reserva por valuación. donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
517 Utilidad ejerc. (Después de Part Imp y Reserv)	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="557.86"/>
310 ACTIVO CORRIENTE		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="-307.86"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="106.17"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="5,006.48"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>		
315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>		
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>		

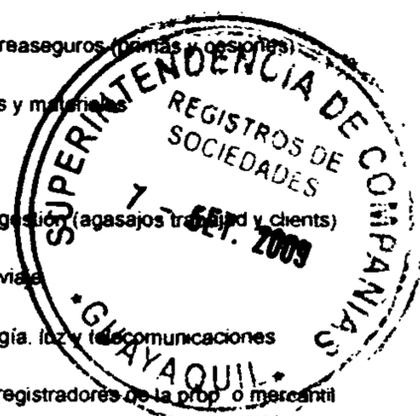
ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="13.81"/>	600 INGRESOS	
324 Cred Trib a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa	<input type="text" value="1,405.71"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario prod term. y mercad en almacén	<input type="text" value="176.18"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso (informativo)	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="1,405.71"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="296.18"/>	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial de bienes no produ por la sociedad	<input type="text" value="0"/>

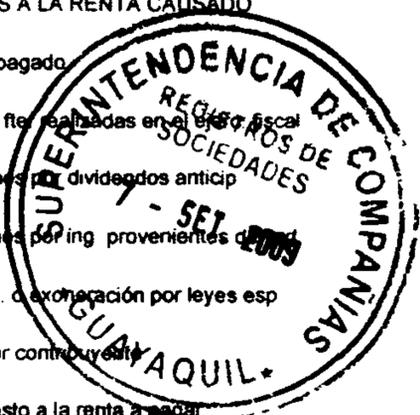


SRI  
 Dirección Regional Litoral Sur  
 Boleso (Informativo)  
 DECLARACIONES Y ANEXOS  
 03 SEP 2009

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc de bienes no prod. por la sociedad	1,254.01
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	178.18
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,486	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	2,741	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	532	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	326.68	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,432.32	726 Sueldos salar y remun a través de terciariz	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,432.32	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	33
371 Gastos de organización y constitución	300	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	20	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	280	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesantías)	0
383 Ctas y Docs x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	139.5
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (agasajos traslado y clients)	6.2
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	310.12
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	48.24
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	326.68
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,008.48	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortización (Inversiones e intangibles)	20
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	44.72	753 Amortiz. y gasto por difor. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	35.62	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,963.57
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	80.34	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	557.86
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	5,236	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,236	815 = Pérdida	557.86
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la flia. realizadas en el ejercicio fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes de...	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. de exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,316.34	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0920115631

199 RUC CONTADOR 0907320279001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 0

903 INTERESES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

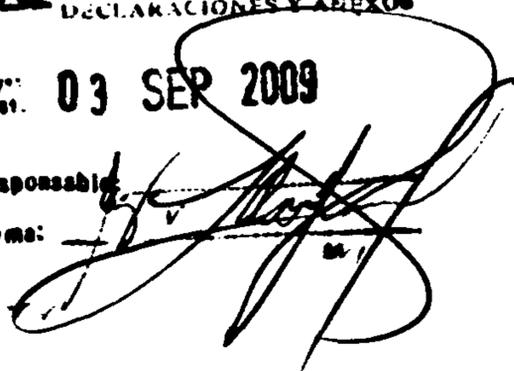
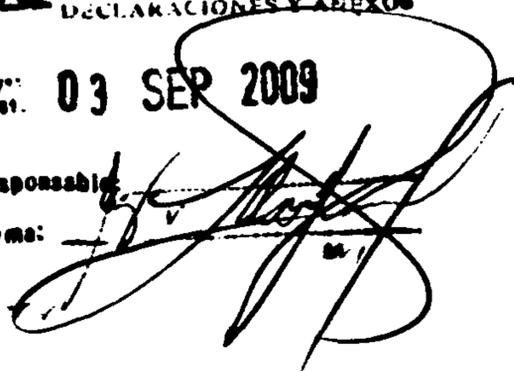
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870209208942  
 Fecha Recaudacion: 25/09/2008

  
 Representante legal

**SRI** Dirección Provincial Libertad Sur  
 Serenazgo Tributario  
**DECLARACIONES Y ANEXOS**

COPY: 03 SEP 2009  
 RESPONSABLE:   
 FIRMA:   
 CONTADOR

