

151083

101

* DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26863099

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 151083

RUC 201 1791920287001

202 ALGAS DE LOS ANDES ALGANDES 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%

601 0

Caja, bancos

311 146.36 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 7.737.6

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos por acciones locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 2.000 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 298.58 Ventas netas de activos fijos (Informativo)

615 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

616 0

Inventario de productos en proceso

326 0

617 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

618 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 16.314.13

619 0

Mercaderías en tránsito

329 0

620 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

621 0

Activos pagados por anticipado

331 0 el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 300 Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 19.059.07 el sujeto pasivo

703 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0 el sujeto pasivo

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

705 0

Muebles y enseres

343 0 el sujeto pasivo

706 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 0 Inventario inicial de materia prima

707 0

Equipo de computación y software

345 0 Compras netas locales de materia prima

708 0

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN REGIONAL NOR
27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR
QUITO

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	19,816.9
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	16,314.13
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	43
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	71.54
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	19,059.07	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Relacionados / Locales	419	11,975.04	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	7,535.13	IVA que se carga al costo o gasto	752	1,369.72
No relacionados / Locales	421	54	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	755	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	756	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	757	4,889.97
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	758	0

720	0	Pagos por otros bienes		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797 3,502.77
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798 7,364.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	19,564.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799 10,867.16

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

Locales	445	0		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 3,129.56
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811 0

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+811+812)	813 0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814 956.16
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815 0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Prédito a mutuo	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816 0
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 0
Provisiones para jubilación patronal	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0

Provisiones para desahucio

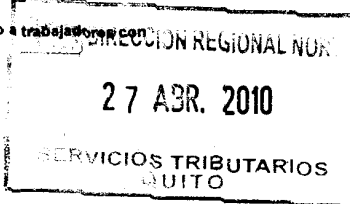
Provisiones para desahucio	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 0
Otras provisiones	457	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0

Pasivos diferidos

Pasivos diferidos	459	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
Otros pasivos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 0

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	0	PÉRDIDA	839 2,171.4
	499	19,564.17		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	503	0	Saldo utilidad gravable	842 0
Reportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849 0
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	854 111.62
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	863 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	864 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,375.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	865 186.96
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	866 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,129.56	(-) Exoneración por leyes especiales	867 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	19,059.07	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 298.58
			Anticipo próximo año (fórmula)	879 127

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

904 0

999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 1710676352

RUC CONTADOR

199 1713001798001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

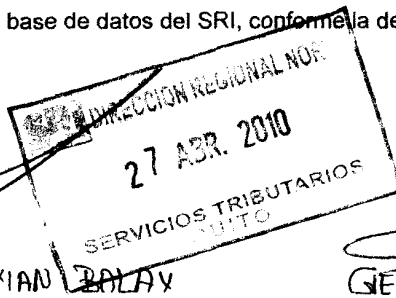
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870356987424

Fecha Recaudacion: 17/04/2010

PHILIPPE ANDRE HALDEMIAN BALAY

GIENDA GYSENIA CABASCANGO VARGAS



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791920287001
870356987424
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ALGAS DE LOS ANDES ALGANDES S.A.
2009
17/04/2010
02:48:25 PM
26/04/2010
19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



