

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1792138547001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALGERHANT CIA LDA
EXPEDIENTE 162142

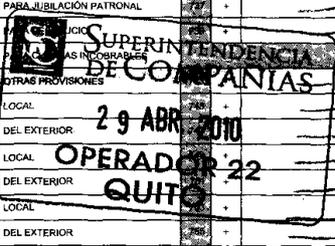
Table with 4 columns: Cuentas de activo y pasivo, signo, monto, y descripción. Includes rows for 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

Table with 4 columns: Cuenta, signo, monto, and descripción. Section: ESTADO DE RESULTADOS. Includes rows for 'ACTIVO CORRIENTE', 'CAJA, BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%', etc.

Table with 4 columns: Cuenta, signo, monto, and descripción. Section: COSTOS Y GASTOS. Includes rows for 'MERCADERÍAS EN TRÁNSITO', 'INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS', 'ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO', etc.

Table with 4 columns: Cuenta, signo, monto, and descripción. Section: ACTIVO LARGO PLAZO. Includes rows for 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', 'MUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)', etc.

Table with 4 columns: Cuenta, signo, monto, and descripción. Section: PASIVO CORRIENTE. Includes rows for 'RENTAS Y GASTOS POR PAGAR', 'RENTAS Y GASTOS POR PAGAR CORRIENTE', 'OTRAS PERDIDAS', etc.



IMPUESTOS A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	---	TOTAL GASTOS	798	+	---	50.678,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	+	---	50.678,07
CREDITO A MUTUO	426	+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	---	
PROVISIONES	428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	25.393,29	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	---	
PASIVO LARGO PLAZO								

				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
RENTAS DE CAPITAL	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	+	13.600,49
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	(-)	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	(-)	---
IMPUESTOS POR PAGAR EXENTOS PERMANENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	(-)	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+	---
		DEL EXTERIOR	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	+	---
		DEL EXTERIOR	449	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	Formulas (B)22 (E)30(E)31 & (E)35(A)	809	+	---
		DEL EXTERIOR	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+	---
CREDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---				
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	+	13.600,49
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	+	---
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	817	+	---
OTROS PASIVOS			461	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	818	(-)	---
TOTAL PASIVO			462	=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	(-)	---
			463	=	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			464	+	5.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			465	(-)	2.500,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	822	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			466	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	(-)	---
RESERVA LEGAL			467	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	+	---
OTRAS RESERVAS			468	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			469	+	---				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			470	(-)	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			471	+	---				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			472	(-)	13.600,49	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	826	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			473	+	11.100,49				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			474	=	14.292,74	PAGO PREVIO (informativo)	827	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	1%	USD	---	INTERES	2%	USD	---	MULTA	0%	USD	---
----------	----	-----	-----	---------	----	-----	-----	-------	----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850	+	---
INTERÉS POR MORA	851	+	---
MULTA	852	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	853	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	854	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	855	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	---	N/C No.	---	Resol No.	---	Resol No.	---
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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Patricio Hualde*
 FIRMA CONTADOR: *Deliver Saca*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **22483691** RUC No.: **1707139018001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06