

SRI **ESTADÍSTICA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** NO 3119845

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION ALGRI S.A. LTDA IMPORTADORA** **EXPEDIENTE 17951**

RUC-1790537387001688

ESTADO DE SITUACION ALIMENTOS Y BEBIDAS ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS	350.799,41	
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS BRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	96.837,62		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DEDS. POR DORMIR CLIENTES NO RELACIONADOS	137.251,65	DIVIDENDOS PROPIOS	-
(+) PROVISIONES CUMPLIMIENTOS INCORPORABLES	1.287,28	CITROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CTAS. Y DEDS. POR DORMIR	500,00	DIVIDENDOS FINANCIEROS	615,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.933,64	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA II (RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	351.414,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTOS Y GASTOS	40.241,96
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. FIRMA Y MERCAD. EN ALMACEN	18.668,85	IMPORTACIONES DE BIENES DE SERVICIOS	-
MERCADINATOS EN TRANSITO	-	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	253.904,49	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO	-	810 BUDGETS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
TERRENOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	17.176,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MAGNAFICAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	5.334,35	DEPRECIACION DE MAGNAFICAS Y EQUIPO	-
PODO DE COMPUTACION	8.142,23	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAGNAFICAS Y EQUIPO	-
VEHICULOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(+) DEPRECACION ACCELERADA ACTIVO FIJO	10.706,25	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19.946,83	SUELLOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	19.946,83	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
350 ACTIVO DIFERIDO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	CUENTAS INCORPORABLES	-
BARTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
BALDO DEPART DE DIFERENCIAL CAMBARIO	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.161,30
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	COMBUSTIBLES	13,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARrendamiento MERCANTIL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
360 OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 399 + 979 + 397	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
408 PASIVO	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	720 COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	299.241,10
LOCALES	117.977,53	SUELLOS, SALARIOS	2.828,99
DEL EXTERIOR	71.584,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	4.912,56
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	25.618,89
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALS	52.141,42	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CON LA ADQ. TRIBUTARIA	5.055,12	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON B. IESS	77,35	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.473,32
CON EMPLEADOS	26,82	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.226,54
PROVISIONES A CORTO PLAZO	134,46	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.000,64
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	258.907,80	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCORPORABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALS	-	GASTO PROMOCIONES DESEMBOLCOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.161,96
CON LA ADQ. TRIBUTARIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	50.935,43
CON B. IESS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
CON EMPLEADOS	-	PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	716,45	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 = 1.527
470 PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 = 100
ANTICIPO CLIENTES	-	PERIODICA EN EL EXTERIOR	899 - 799 = 100
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	350.176,53
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERIODICA EN EL PAIS	8.31
480 OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
HONORARIOS ANTICIPADOS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	350.176,53
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	8.31
DEL PASIVO	429 + 498 + 479 + 482	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	350.176,53
490 PATRIMONIO NETO	-	PERIODICA EN EL PAIS	8.31
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TERCIERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	350.176,53
APORTES DE SOCIOS A COMPAÑIA PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERIODICA EN EL PAIS	8.31
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	185,66	EN EL EXTERIOR	-
RESERVA DE CAPITAL	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	350.176,53
RESERVAS SUPERLATIVAS	-	PERIODICA EN EL PAIS	8.31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12.402,96	EN EL EXTERIOR	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	350.176,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.239,45	PERIODICA EN EL PAIS	8.31
(+) PERDIDA EN EL EJERCICIO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.227,97	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	350.176,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498.159,00	PERIODICA EN EL PAIS	8.31
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 93)	14.227,97	EN EL EXTERIOR	-
15 MAR 2003	14.227,97	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	350.176,53
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	676,96	
Nº CUIT	Nº CUIT	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(898 - 899) = 0
NOMBRE	NOMBRE	REGISTRO OFICIAL	REGISTRO OFICIAL
PATRICIO PINOS	ROBERTO MITO	Nº CUIT	Nº CUIT
C.I.N.	R.P.C.	DETALLE DE COMPENSACIONES	DETALLE DE COMPENSACIONES
0601713706	1700128500001	VALOR PREVIO	VALOR PREVIO
MEDIANTE CHEQUE DE TIENDA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	698 - 601 = 97
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERESES DE MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	902 + 902 = 904
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DETALLE DE COMPENSACIONES	DETALLE DE COMPENSACIONES	DETALLE DE COMPENSACIONES
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	SELLO Y FECHA DE RECEPCION
<i>Patricia Pinos</i>	<i>Roberto Mito</i>	<i>15 MAR 2003</i>	<i>15 MAR 2003</i>
<i>ANNA REPRENTANTE LEY</i>	<i>ANNA REPRENTANTE LEY</i>	<i>15 MAR 2003</i>	<i>15 MAR 2003</i>

