0272540

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990003422201 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ALGOA ALUMINIUM C. A — EXPEDIENTE: 20016

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	65,340.00
CAJA, BANCOS		+	7,951.11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	REINTEGROS FINANCIEROS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3,777.08	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-			+	65,340.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	11,094.94				-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	0.20	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	22,823.33	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	195,507.75	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVÍS, AERONAVÍS, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	39,101.86	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	+ 38,000.00
TERRENOS		+	65,780.96	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	+	-	+ 788.00
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	+ 7,597.00
TOTAL ACTIVO FIJO		+	223,187.15	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+ 732.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS ACTUARIALES	+	-	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	+	-	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	380.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+	-	+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+	-	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	342.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+ -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	38.00	TRANSPORTE	+	-	+ -
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-		PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS		+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES		-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		OTRAS PROVISIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS	LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-		DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-
					DEL EXTERIOR	+	-
					RELACIONADAS	+	-
					NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+ -
	DEL EXTERIOR	+	2,598.91	RENTAS INDIRECTOS ABONADOS DENTRO EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			+ -
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ -

1,405.24 - 2

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990153435001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0796 a 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 22 ABR 2010 — GUAYAQUIL

N.Intersindicato

657 11:04:14 04/13/2010 5 1 Jarmaos#
IN 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 32-017-0025020-2
US$0.00 DOLAR BOLIVARIANO

0272540

	LOCALES	-	-	GASTOS DE VENTA	-	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-	-
	LOCALES	-	-	ACELERADA	-	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-	NO ACELERADA	-	-	9,813.39
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	AMORTIZACIONES	-	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	-	6,000.00
	DEL EXTERIOR	-	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	-		-	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	-			-	64,245.63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	149.16			-	64,245.63
CRÉDITO A MUTUO		-	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	2,747.77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	-	-				
	DEL EXTERIOR	-	-			-	994.27
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-			-	-
	DEL EXTERIOR	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	149.16
	LOCALES	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 806		(-)	-
	DEL EXTERIOR	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812		(-)	-
	LOCALES	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
	DEL EXTERIOR	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-814)x15%)		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
	DEL EXTERIOR	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
CRÉDITO A MUTUO		-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
PROVISIONES POR JUBILACIÓN PATRONAL		-	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-	-			-	845.21
OTRAS PROVISIONES		-	-			-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			845.21
OTROS PASIVOS		-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	211.30
		-	2,747.77	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		-	4,000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	5,227.20
(-) CAP SUSC. NO PAGADO		(-)	-	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(+)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
RESERVA LEGAL		+	12,002.68	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	226,584.25	(-) DEPRECIACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-			-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-			-	5,015.90
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	633.91				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-			-	2,006.80
		-	243,310.71				-
		-	246,058.48	PAGO PREVIO (informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -			USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	950-897	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD -

USD -	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 LO.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

EC. FRANCISCO ALVAREZ ANDUERO — CON. SALOMÓN BAYAS GUEVARA

Cédula de Identidad o RUC de Presidente: 0 9 0 0 5 2 0 5 3 0 4 — RUC No.: 0 9 9 0 2 6 1 7 1 1 2 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

657 11:04:14 04/13/2010 5 1 Jamasw
OH 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-2012-003409-3
0590.00 PAMELO BOLIVARIANO