

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
0990034222001 20016 ALGOA ALUMINIO C.A.									
04 GUAYAS 09 GUAYAS 07 390 08 GUAYAS 09									
05 AV. DE LAS AMERICAS 19 803 15 322590 12									
13 ARRENDAMIENTOS 14 831015 17 388									
16 OLMEDE ALVAREZ SEURANO 17 090082215									
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30									
ACTIVO CORRIENTE									
Caja, bancos 101 215.352									
Inversiones financieras temporales 102 -									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -									
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -									
Otras cuentas por cobrar 105 24'443.217									
Inventario de materia prima 106 -									
Inventario de productos en proceso 107 -									
Inventario de suministros y materiales 108 -									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -									
Mercaderías en tránsito 110 -									
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -									
Impuestos anticipados 112 1'414.072									
Otros activos corrientes 113 5.082									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 114 26'077.723									
ACTIVO FIJO									
Terrenos, edificios e instalaciones 115 57'338.816									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 116 -									
Vehículos 117 -									
Otros activos fijos 118 -									
(-) Depreciación acumulada 119 37'909.120									
TOTAL ACTIVO FIJO 120 19'429.696									
ACTIVOS NO CORRIENTES									
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo 121 -									
Gastos de organización y constitución 122 706.007									
Gastos de investigación exploración y otros 123 1'409.700									
Aportaciones en asociaciones 124 -									
Otros activos no corrientes 125 -									
(-) Amortización acumulada 126 1'648.310									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 127 467.397									
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 127) 128 45'974.816									
PASIVO CORRIENTE									
Cuentas por pagar 201 -									
Documentos por pagar 202 -									
Provisiones sociales por pagar 203 -									
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -									
Otros pasivos corrientes 206 -									
TOTAL PASIVO CORRIENTE 207 -									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -									
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -									
Obligaciones emitidas 213 -									
Otros pasivos a largo plazo 214 -									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 215 -									
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215) 216 -									
PATRIMONIO NETO									
Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -									
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -									
Reservas 304 14'169.005									
Reserva por revalorización del patrimonio 305 25'950.435									
Reexpresión monetaria 306 (2'745.144)									
Otros superávits 307 -									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -									
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 4'207.831									
TOTAL PATRIMONIO NETO 310 43'582.127									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310) 311 45'974.816									
INGRESOS									
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -									
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 47'135.700									
Exportaciones 403 -									
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -									
Dividendos percibidos 405 -									
Rentas exentas y no gravad. 406 -									
Rentas con impuesto único 407 -									
Otras rentas 408 -									
TOTAL INGRESOS 409 47'135.700									
COSTO DE VENTAS									
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 -									
Compra de productos terminados 502 -									
Importaciones de productos terminados 503 -									
(-) Inventario final de productos terminados 504 -									
Inventario inicial de materia prima 505 -									
Compras de materia prima 506 -									
Importaciones de materia prima 507 -									
(-) Inventario final de materia prima 508 -									
Mano de obra directa 509 -									
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -									
Mano de obra indirecta 511 -									
Suministros y materiales 512 -									
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -									
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -									
Mantenimiento y reparaciones 515 -									
Energía, agua y teléfono 516 -									
Otros gastos de fabricación 517 -									
Inventario inicial de productos en proceso 518 -									
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -									
Inventario inicial de productos terminados 520 -									
(-) Inventario final de productos terminados 521 -									
TOTAL COSTO DE VENTAS 522 -									
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 601 5'454.300									
Comisiones en ventas y publicidad 602 -									
Gastos de gestión 603 11'788.870									
Agua, luz, teléfono, télex y fax 604 1'472.025									
Impuestos, contribuciones y otros 605 2'231.515									
Depreciación de bienes y amortizaciones 606 -									
Cuentas incobrables y baja de inventarios 607 -									
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 608 -									
Intereses y comisiones 609 -									
Provisiones deducibles 610 -									
Otros gastos de administración y ventas 611 19'588.570									
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 612 40'535.180									
GASTOS NO OPERACIONALES									
Pérdida en venta de activos 671 -									
Pérdida por diferencias de cambio 672 -									
Otros gastos no operacionales 673 -									
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 674 -									
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-674) 675 6'600.520									
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 681 -									
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 682 -									
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 683 -									
Utilidad Neta (580+581+582-583) 684 6'600.520									
(-) Participación 15% de Trabajadores 685 990.078									
(-) 85% Dividendos percibidos 686 -									
(-) 85% Rentas con impuesto único 687 -									
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 688 -									
(-) Reimersiones y leyes de fomento 689 -									
UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 689) 690 5'610.442									
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 691 1'402.611									
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 692 4'207.831									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 445.607									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1'122.089									
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 -									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -									
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -									
RIFAS, APUESAS Y SIMILARES 706 -									
IMPUESTO UNICO 707 -									
F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -									
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -									
REIMP. MON. EJER. IMP. 751 -									
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1'402.611									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 95)									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre 800 SALOMON BAYAS									
Matr. No. 801 1732									
Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)									
S/. S/.									