

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZO PATRIMONIAL UNICO - SOCIEDADES No. 10010679

FORMULARIO 1001 RESOLUCION N° 20010 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 20016

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990034222001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALGOA ALUMINUM C.A. EXPEDIENTE 20016-71

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 29.160,00

CAJA, BANCOS 311 2.571,31 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - 603 EXPORTACIONES -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 - 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES 315 - 605 OTROS INGRESOS EXENTOS -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 - 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 21.683,43 607 OTRAS RENTAS -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 - 608 TOTAL INGRESOS 29.160,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 319 429,50

320 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS
321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 14.480,00
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
323 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
324 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
325 MERCADERIAS EN TRANSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
326 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 0,20 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 24.684,44 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -
331 TERRENOS 341 1.611,71 719 SUELDOS Y SALARIOS -
332 EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 14.982,73 720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
333 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 - 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
334 EQUIPO DE COMPUTACION 344 - 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
335 VEHICULOS 345 - 723 GASTOS DE FABRICACION -
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 - 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -
337 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 14.982,73 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -
338 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 - 726 SUMINISTROS Y MATERIALES -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 1.611,71 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) -
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
339 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -
340 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 - 730 SUELDOS Y SALARIOS -
341 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 - 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 - 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
TOTAL ACTIVO FIJO 354 1.611,71 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
734 COMBUSTIBLES -
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
742 OTROS COSTOS DE VENTAS -
TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -

342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
343 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - 751 SUELDOS, SALARIOS 7.958,40
344 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 362 - 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 936,09
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 - 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
TOTAL ACTIVO FIJO 364 1.611,71 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
758 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
759 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
760 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
761 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
762 OTROS COSTOS DE VENTAS -
TOTAL COSTO DE VENTAS 763 -

345 ACTIVO DIFERIDO 764 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
346 BASES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - 765 SUELDOS, SALARIOS 7.958,40
347 BASES DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 1.281,25 766 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 936,09
348 SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - 767 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
349 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 - 768 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
350 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 263,31 769 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 1.017,94 770 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
771 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
772 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
773 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
774 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
775 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
776 OTROS COSTOS DE VENTAS -
TOTAL COSTO DE VENTAS 777 -

351 OTROS ACTIVOS 381 - 778 SUELDOS Y SALARIOS 7.958,40
352 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - 779 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 936,09
353 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 382 - 780 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -
354 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 383 - 781 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
355 OTRAS 384 - 782 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -
356 GASTOS ANTICIPADOS 385 - 783 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
357 OTROS ACTIVOS 386 - 784 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
TOTAL OTROS ACTIVOS 387 - 785 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
786 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
787 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
788 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
789 OTROS COSTOS DE VENTAS -
TOTAL COSTO DE VENTAS 790 -

358 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 27.314,09 791 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -
792 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
793 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
794 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
795 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
796 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
797 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
798 OTROS COSTOS DE VENTAS -
TOTAL COSTO DE VENTAS 799 -

359 ACTIVOS CONTINGENTES 398 - 800 COMISIONES EN VENTAS -
801 PROMOCION Y PUBLICIDAD -
802 COMBUSTIBLES -
803 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -
804 SUMINISTROS Y MATERIALES -
805 GASTOS DE GESTION -
806 GASTOS DE VIAJE -
807 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -
808 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -
809 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 658,15
810 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 184,82
811 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -
812 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -
813 CUENTAS INCOBRABLES -
814 BAJA DE INVENTARIOS -
815 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -
816 INTERESES Y COMISIONES LOCALES -
817 AL EXTERIOR -
818 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -
819 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2.836,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 820 12.373,46

360 PASIVO 821 GASTOS NO OPERACIONALES
361 PASIVO CORRIENTE 822 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -
823 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 824 -
362 PASIVO LARGO PLAZO 825 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 12.373,46
826 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -
827 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

363 PASIVO DIFERIDO 828 800 CONCILIACION TRIBUTARIA
364 ANTICIPO CLIENTES 829 - 830 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 16.786,54
365 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 831 - 832 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -
833 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 2.517,98
834 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -
835 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -
836 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -
837 EN EL EXTERIOR 807 -
838 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -
839 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS 809 -
840 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 225,31
841 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 -
842 (-) OTRAS DEDUCCIONES 812 -
843 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 14.043,25
844 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -
845 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -
846 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 14.043,25

364 PASIVO DIFERIDO 847 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 3.510,81
365 ANTICIPO CLIENTES 848 - 849 (-) ANTICIPO PAGADO 819 -
366 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 849 - 850 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 291,60
367 TOTAL PASIVO DIFERIDO 850 - 851 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -
368 OTROS PASIVOS 851 - 852 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -
369 TOTAL OTROS PASIVOS 852 - 853 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 3.219,21

370 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 6.355,48 854 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
855 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 1.463,81

371 PATRIMONIO NETO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
372 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 861 4.000,00 901 PAGO PREVIO -
373 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 862 - 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 3.219,21
374 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 863 - 903 INTERES POR MORA -
375 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 864 2.883,96 904 MULTAS -
376 RESERVA DE CAPITAL 865 3.542,21 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 3.219,21
377 OTROS SUPERAVITS 866 -
378 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 867 -
379 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 868 -
380 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 10.532,44 906 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
381 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - 907 DETALLE DE COMPENSACIONES

381 TOTAL PATRIMONIO NETO 869 20.958,61 908 N/C No. - 912 N/C No. - 916 Resol. No. -
382 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 27.314,09 909 USD - 913 USD - 917 USD -
918 USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art-98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LOURDES ALVAREZ AMPUERO NOMBRE: SALOMON BAYAS G.
C.I. No. 0906741533 RUC No. 0902617125001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 3.219,21
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

909 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO 910 DETALLE DE COMPENSACIONES

911 N/C No. - 915 N/C No. - 919 Resol. No. -
912 USD - 916 USD - 920 USD -
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 922 REGISTRO OFICIAL No. 923 AÑO 924 MES 925 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO DEL ORIGINAL 30-001-361348-1

Valor: 1.463,81