SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA** **BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD** No. **10017422**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SIRM DE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099003422001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ALGOA ALUMINIUM C. A.** EXPEDIENTE **20016-71**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	411	2.366,77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		29.160,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	414	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	421	28.683,43		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	422	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	423	1.991,71	TOTAL INGRESOS		29.160,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	427	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	431	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	433	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	435	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	437	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	439	0,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	33.042,11	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	441	1.811,71	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	442	14.982,73	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	443	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	447	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	448	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	451	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	452	14.982,73	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	453	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	1.811,71	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	461	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	462	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	1.611,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	1.281,25	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	526,62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	754,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		2.304,00
OTRAS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		943,14
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS	392	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	35.408,45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		-
PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES		-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
PREVISIONES	413	-	GASTOS DE GESTION		-
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
LOCALES	415	5.224,22	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		818,06
DEL EXTERIOR	416	41,28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
OBLIGACIONES	421	3.520,27	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	3.520,27	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		38,00
CON EL IESS	422	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
CON EMPLEADOS	423	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	8.785,77	AL EXTERIOR	775	-
PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.588,32
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	5.691,52
DEL EXTERIOR	442	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	444	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	5.691,52
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	23.468,48
DEL EXTERIOR	446	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	23.468,48
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3.520,27
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIENDO	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OTROS PASIVOS	474	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	475	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		225,31
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	8.785,77	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	19.722,90
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	19.722,90
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4.288,29	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	4.930,72
RESERVA DE CAPITAL	508	3.542,21	(-) ANTICIPO PAGADO		1.463,81
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		390,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	819	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	821	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	14.792,18	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	3.076,91
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	26.622,68	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	2.075,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+598	35.408,45	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		

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: *Francisco Alvarez A.* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ECON. FRANCISCO ALVAREZ A.** NOMBRE: **ECON. SALOMON BAYAS G.**
 C.I. No. **0908896394** RUC No. **0902617126001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **3.076,91**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**
 PAGO PREVIO **-**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **3.076,91**
 INTERES POR MORA **-**
 MULTAS **-**
 TOTAL PAGADO **3.076,91**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

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

30-001-32719-4