REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 __ No. A00025395

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990371229001 | 02 EXPEDIENTE: 24099 | 03 RAZON SOCIAL: ALGOR-ADMINISTRACION Y SERVICIO ECUATORIANO CIA.LTDA
04 PROVINCIA: GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA: 09 | 06 CANTON: GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON: 390 | 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: LOS RIOS Y V DE OCTUBRE | 10 NUMERO: 33273 | 11 PISO: | 12 FAX:
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL: SERVICIOS GERENCIALES | 14 COD. ACTIVIDAD PRINC.: 83273 | 15 NRO. EXPEDIENTE: 387
16 REPRESENTANTE LEGAL: NAOTOSHI YAMADA | 17 NRO. DE IDENTIFICACION REPRESENTANTE: 171353099-4
18 CONTADOR: – | 19 IDENTIFICACION: – | 20 PRESIDENTE: – | 23 GERENTE: – | 24 AGENTE DE RETENCION: – | 25 A.R.A.N.D.: –

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	11.784.960
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.784.960
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	120	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	121	
Vehiculos	122	
Otros activos fijos	125	
(-) Depreciación acumulada	127	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	
Gastos de organización y constitución	132	
Gastos de investigación exploración y otros	133	
Aportaciones en asociaciones	135	
Otros activos no corrientes	136	
(-) Amortización acumulada	137	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	
TOTAL ACTIVO	199	11.784.960
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
Gastos 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	209	
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	215	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	
TOTAL PASIVO	299	
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	1.639.391
Reserva por revalorización del patrimonio	306	
Reexpresión monetaria	308	
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	36.378.471
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	399	(28.232.902)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.784.960
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	399	11.784.960

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	85.000.000
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	14.147.744
TOTAL INGRESOS	499	99.147.744
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 materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, muebles y edif. de fra.	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	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530	106.876.522
Comisiones en ventas y publicidad	531	–
Gastos de gestión	532	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	–
Impuestos, contribuciones y otros	535	442.527
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	–
Intereses y comisiones	539	951.296
Provisiones deducibles	540	–
Otros gastos de administración y ventas	541	19.110.301
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	127.380.646
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	(28.232.902)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(28.232.902)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-589-590-591)	590	(28.232.902)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(28.232.902)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	–
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	706	–	708	–	710 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	–	[illegible]	731	–	No. [illegible]	732	–	FECH INC.	733	–	730 –
[illegible]	–	[illegible]	741	–	No. [illegible]	742	–	FECH INC.	743	–	740 –
[illegible]	–	[illegible]	751	–							750 –

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	730	–
	740	–
	750	–
TOTAL CONPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Multas por retraso	774	–
Intereses	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)

Firma del representante legal | Firma del contador: CARLOS ARCOS | Registro No. 22.251

Efectivo: S/. – | Cheques No.: S/. – | Saldo: S/. – | Monto de Crédito (Cuenta): S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías | SELLO Y FECHA DE RECEPCION | Exp. 1998

Tasvi Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-024-001743-8
Valor: [illegible]