

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4563684

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

1391732716001

ALGAVANI CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

35819

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	94.57
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	62.715.56
317 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	4.563.8
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	3.786.16
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	71.160.09

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	211.771.2
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2.000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	1.000
506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	1.160.83
508 Reservas facultativa y estatutaria	7.534.79
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	11.515.02
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	21.210.64
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (409+598)	828.773.55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	416.062.67
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	200
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	416.262.67

10 JUL 2007

346 Maquinaria y equipo	480,000	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	872.2	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	118 601.61
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	147,000	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	116,544.35	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725,454.87	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	725,454.87	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,560
371 Gastos de organización y constitución	466.4	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reservas)	776.49
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	856.21
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	466.4	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	10 900
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	28 155.67
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	31,320	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	124 396.57
393 Otros gastos anticipados largo plazo	306.52	738 Lubricantes	1 433.58
394 Otros activos	65.67	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	31,692.19	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3 992.45
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	828,773.55	742 Suministros y materiales	4 379.83
400 PASIVO		743 Transporte	5 726.25
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	34,501.37	745 Gastos de viaje	636.95
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1 264.04
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	88,464.94	747 Notarios y registradores de la propiedad y mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	599.26
419 Préstamos de accionistas locales	15 401.35	749 Gastos de transporte	

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	154.29	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,866.38	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	303.77	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	532.75
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,714.7	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	525.81	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	145,932.61	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	2,916.92
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	10,559.74
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Perdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	661,630.3	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	398,166.9
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	18,095.77
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,714.37
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	661,630.3	806 (+) Gastos no deducibles en el país	84.13
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	15,465.53
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	807,562.91	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	15,465.53
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,866.38
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,785.16
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA			
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE			
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS			
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818-820)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No

922 Registro oficial No

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870134067755

Fecha Recaudacion: 16/06/2007