

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18494118

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

Q

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1391732716001

202

ALGAVANI CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 52,800

Caja, bancos

311 724.64

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 830,533.03

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 400.02

No relacionados / Locales

315 236,567.76

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 883,733.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,111.75

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 11,343.86

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

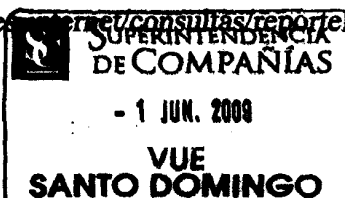
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	250,748.01	el sujeto pasivo	702	310,125.8
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	2,355.82	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	717,000	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	872.2	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	147,000	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	349,613.68	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	211,771.2	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	729,385.54	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	8,700
Gastos de organización y constitución	373	1,236.87	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	18,501.28
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	7,137.82
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,576.82
(-) Amortización acumulada	378	887.07	Honorarios profesionales y dietas	719	1,065.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	349.8	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	3,771.46
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	77,820	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	53,856.8
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	1,239.27
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	128,834.42
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	13,275.3
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,957.8
Otros activos largo plazo	392	952.31	Intereses bancarios	735	13,238.88
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	78,772.31	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,059,255.66	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	49,545.31	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	97,095.7	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	280.89
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	19.65
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	912.53
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	27,744.57	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	154,614.29	784	532.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,504.74	Amortizaciones	785	0	786	58.3
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,202.16	Servicios públicos	787	0	788	391.38
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	309.72	790	6,510.76
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	54,190.02	792	189.21
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	771,065		
Provisiones	428	1,549.56	TOTAL GASTOS			798	44,623.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	172,897.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	815,718.67
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	68,014.38		
Préstamos de accionistas / Locales	447	550,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	10,202.16		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	206.72		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	550,000					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	58,018.94
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	722,897.47			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	58,018.94
			Total impuesto causado	849	14,504.74
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	11,343.88
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	237,000	Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	4,692.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	49,358.15	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	43,307.48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,160.88
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	338,358.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,059,255.66	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,076.11

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	3,160.88
Interés por mora	903	73.02
Multas	904	189.65
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	3,423.55

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	908	0	Valor USD	910	0	Valor USD	912	0	Valor USD	914	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

196

RUC CONTADOR

198

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

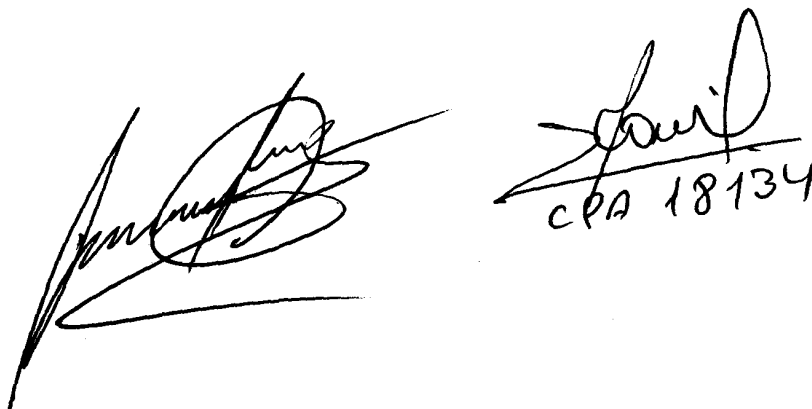
BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870273245076

Fecha Recaudacion: 27/05/2009



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1391732716001
CEP#(Número de Serie)	870273245076
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALGAVANI CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/05/2009
Hora de Declaración	05:06:59 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,160.88
Intereses por mora	\$ 73.02
Multas	\$ 189.65
Total a Pagar	\$ 3,423.55

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,423.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,423.55 , será debitado a partir del 27/05/2009 , de su cuenta 3257924904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.