

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990799660001	02	ESTADO	43228	03	SECTOR SOCIAL	ALGAMARSA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	POB. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL
09	GALE	LORENZO DE GARAICOA				10	NUMERO	4319	11	TELEF.	442769	12	FAX	441568
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	INFO. COMERCIAL	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARCO ANTONIO ELIZALDE ICAZA							17	DIR. DE GUAYAQUIL O PARAGUAY				
18	SECCION	20	SECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AMORT. EXTERNO	25	FINALES	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	849.559	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	107.508.588
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	584.485	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	129.252
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	107.637.840
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	119.518	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.553.562	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	72.435.484	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	92.395.668	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	5.163.057	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	63.301.638	Depreciación de equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	106.692.571	Mano de obra indirecta	511	40.056.453
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	5.157.745
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de vida, accidentes, salud, y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	30.651.608	Aportes IESS y otros pasivos sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos	517	
(-) Amortización acumulada	166	27.037.666	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.613.942	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	111.860.075	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	20.000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	45.214.198
Documentos por pagar	202	3.438.531	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34.086.033
Obligaciones: IESS e impuestos	204	203.331	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	4.838.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16.860.678
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28.479.862	Impuestos, contribuciones y otros	555	174.505
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.571.611
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	31.257.111	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	31.257.111	Otros gastos de administración y ventas	561	3.396.553
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28.479.862	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	569	62.089.380
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	883.551	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27.353.575	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	588	334.262
Reexpresión monetaria	306	32.965.101	(+) Gastos no deducibles (en el país)	589	
Otros superávits	307	(16.818)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	590	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(14.396.569)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	591	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	334.262	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	334.262
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52.123.102	(-) Participación 15% de trabajadores	585	50.139
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	111.860.075	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	500	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravables	589	
701			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			IMPORTE GRAVABLE (500 + 589)	500	284,123
702			IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	24,021
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)					
703					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	71,031
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES		213,092
704	705	706	707	708	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		Nº. TRAN. 732		FECHA ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		Nº. TRAN. 742		FECHA ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
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) <i>[Firma]</i> <i>[Firma]</i>							
COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos DEBITA FAVOR IMPUESTO A PAGAR							
							213.092
							117.201
							70.320
							400.613
Carrete del representante legal Nombre: Milda Vélez Céd. No: 33206				Carrete del representante Nombre: Milda Vélez Céd. No: 33206			
Chaqueo Chaqueo No: 2779				Notas de Crédito (cantidad) Si. 400.613			
Si.				Si.			