

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FÓRMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0051027

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991062734001	02	EXPEDIENTE	57901	03	RAZON SOCIAL:	ALGIRDAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	416	11	TELEF.	----	12	FAX	----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CECILIA SANCHEZ BAHAMONDES				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	22485381										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	----	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	16.720	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'456.546	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	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	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	----	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'473.266	(-) Inventario final de productos terminados	504	----

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Inventario inicial de materia prima	505	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima	506	----
Autos, camionetas, motocicletas	153	-----	Importaciones de materia prima	507	----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Mano de obra directa	509	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE SITUACION			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'922.890	Mano de obra indirecta	511	----
Gastos de organización y constitución	162	1'002.211	Suministros y materiales	512	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Otros activos no corrientes	165	3'056.772	Mantenimiento y reparaciones	515	----
(-) Amortización acumulada	166	893.547	Energía, agua y teléfono	516	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'088.326	Otros gastos de fabricación	517	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'561.592	Inventario inicial de productos en proceso	518	----

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION			
Cuentas por pagar	201	2'968.955	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'968.955	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE SITUACION			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
Obligaciones emitidas	213	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Intereses y comisiones	559	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'968.955	Provisiones sociales	560	----

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE SITUACION			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	1'795.797	Pérdida en venta de activos	571	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(203.160)	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Reexpresión monetaria	306	-----	Otros gastos no operacionales	573	----
Otros superávits	307	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'592.637	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'561.592	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE SITUACION			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	Utilidad Neta (580+582+583-584)	584	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y ahorro de fomento	589	----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE SITUACION			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----
			IMPUESTO UNICO	709	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE SITUACION							
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749	----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----					759	----

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	----	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	----
Nombre 800 ING. G. LOGRONO		Matr. No. 801 0.924 C.B.		(+) Impuestos retenidos	771	----
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR	772	----
S/.		S/.		IMPUESTO A PAGAR	773	----
		Banco		Interés por mora	774	----
		Notas de Crédito (cantidad)		Multas	775	----
				TOTAL PAGADO	799	----