



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00163250**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991062734001	202 RAZON SOCIAL ALGIRDAS S.A.	203 EXPEDIENTE 37541
-----------------------	--------------------------------	----------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	800.66	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	98.26	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	-----	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	898.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	156.91	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	61.33	APORTES, PENS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	847.54	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(54.68)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,011.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,910.02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	536.40	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	536.40	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----	
LOCALES	413	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
EXTERNOS	414	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	LOCALES	761	-----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----	AL EXTERIOR	762	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420	536.40	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-----	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	800.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	71.83	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	
OTROS SUPERAVITS	507	303.71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2.13)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	0.21	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,373.62	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,910.02	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	-----
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS			
NOMBRE			EN EL EXTERIOR			
C.I.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
C.I. 0001267103			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
PAGO PREVIO	901	-----	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	= UTILIDAD GRAVABLE			
INTERESES POR MORA	903	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
MULTAS	904	-----	(-) ANTICIPOS			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
			NOTA DE CREDITO DOLARES			
			COMPENSACION DOLARES			
			U.S.\$			



00163250