

57901 I

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 101 AÑO 2004, 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE, 106 NO EMPLEADOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC 0901012734001, 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALGORIDAS S.A., 203 EXPEDIENTE 57901

ESTADO DE SITUACION vs ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO vs 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE vs 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA, BANCOS 311 900.66 vs 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 vs 603 EXPORTACIONES NETAS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 98.26 vs 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 vs 605 OTRAS RENTAS EXENTAS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 vs 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 vs 607 OTRAS RENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 vs 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 vs 609 TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 vs 700 COSTOS Y GASTOS 1-5 ABR. 2005

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 vs 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 vs 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 vs 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 vs 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 vs 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 vs 715 INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 vs 716 COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 vs 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 vs 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 898.92 vs 719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

340 ACTIVO FIJO vs 720 MANO DE OBRA DIRECTA

ACTIVO FIJO TANGIBLE vs 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TERRENOS 341 vs 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EDIFICIOS 343 vs 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 vs 724 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 347 vs 725 OTROS GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 349 vs 726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 vs 727 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 vs 728 SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 355 vs 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 vs 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE vs 731 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 vs 732 SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 363 vs 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 vs 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 368 vs 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 OTROS ACTIVOS vs 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

ACTIVO DIFERIDO vs 737 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 51.33 vs 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373 vs 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 vs 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 1,549.31 vs 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 54.58 vs 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1,549.96 vs 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

ACTIVOS LARGO PLAZO vs 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO vs 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS RELACIONADOS 381 vs 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS NO RELACIONADOS 382 vs 747 BAJA DE INVENTARIOS

OTROS 383 156.91 vs 748 OTROS COSTOS

(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 385 vs 749 TOTAL COSTO DE VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO vs 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 vs 751 SUELDOS, SALARIOS

OTRAS 388 vs 752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 vs 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 394 156.91 vs 754 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 vs 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL DEL ACTIVO 399 2,705.79 vs 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 vs 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

400 PASIVO vs 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

410 PASIVO CORRIENTE vs 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

LOCALES 411 1,330.25 vs 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

DEL EXTERIOR 413 vs 761 COMISIONES EN VENTAS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS vs 762 PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES 415 vs 763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

DEL EXTERIOR 417 vs 764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS vs 765 SUMINISTROS Y MATERIALES

LOCALES 419 vs 766 GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR 421 vs 767 GASTOS DE VIAJE

OBLIGACIONES vs 768 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 vs 769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS 425 vs 770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS 427 vs 771 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 vs 772 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 vs 773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 vs 774 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 1,330.25 vs 775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

440 PASIVO LARGO PLAZO vs 776 INTERESES Y COMISIONES

LOCALES 441 vs 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR 443 vs 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS vs 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

LOCALES 445 vs 780 GASTOS NO OPERACIONALES

DEL EXTERIOR 447 vs 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS vs 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

LOCALES 449 vs 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

DEL EXTERIOR 451 vs 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 vs 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

HIPOTECAS POR PAGAR 453 vs 786 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 vs 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 vs 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797

OTRAS PROVISIONES 459 vs 802 PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 vs 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 vs 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604

TOTAL DEL PASIVO 465 1,330.25 vs 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 466 vs 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

500 PATRIMONIO NETO vs 807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1,000.00 vs 808 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 vs 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 vs 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)

RESERVA LEGAL 507 71.83 vs 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 vs 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA DE CAPITAL 509 303.71 vs 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 512 vs 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 vs 815 = PERDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 vs 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 vs 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 vs 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

TOTAL PATRIMONIO NETO 520 1,375.54 vs 819 (-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 522 2,705.79 vs 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERÉS POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

906 N/C N° vs 910 N/C N° vs 912 N/C N° vs 914 N/C N° vs 916 Resol. N° vs 918 Resol. N°

906 USD vs 911 USD vs 913 USD vs 915 USD vs 917 USD vs 919 USD

CAMPO 812 Y 821 LEY N° vs 921 vs REGISTRO OFICIAL N° vs 922 vs AÑO vs 923 vs MES vs 924 vs DÍA vs 925