FÓRMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991046844001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALGIS S.A.** 203 AÑO **2002** 204 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** 205 EXPEDIENTE **58167-90**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	969,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CER...	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	808	-

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHÍCULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUELDOS Y SALARIOS	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP...	723	-
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIP...		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	108,91	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	SUELDOS Y SALARIOS	728	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	108,91	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-

380 OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	730	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
OTROS ACTIVOS	393	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.078,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-

400 PASIVO			OTROS COSTOS DE VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	199,67	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OBLIGACIONES	423	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	199,67	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

440 PASIVO LARGO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	COMBUSTIBLES	759	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTOS DE GESTIÓN	762	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	GASTOS DE VIAJE	763	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-

470 PASIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	CUENTAS INCOBRABLES	769	-
480 OTROS PASIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770	-
OTROS PASIVOS	483	-	INTERESES Y COMISIONES	771	-
TOTAL OTROS PASIVOS	486	-	LOCALES	772	-
TOTAL DEL PASIVO	499	199,67	AL EXTERIOR	773	-

500 PATRIMONIO NETO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	400,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
RESERVA DE CAPITAL	509	1.703,99	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(2.024,84)	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	797
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0	798
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	879,15	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	1.078,82	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802

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)			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0		
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			897		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921						REGISTRO OFICIAL No. 822						AÑO 923					
												MES 924					
												DÍA 925					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *George Manzur* FIRMA CONTADOR: *Jessica Quimi*

NOMBRE: **ING. GEORGE MANZUR** NOMBRE: **JESSICA QUIMI**

C.I. No. **0900718149** RUC No. **0912975901001**

VALOR PAGADO 0,30 DOLARES

FECHA RECADD. 08-APR-03 CAJERO AMORTIZ

SELLY Y FECHA DE RECEPCIÓN