

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00019834

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09901765740012	EXPEDIENTE	5839703	RAZON SOCIAL	altagerencia algesa s.a.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Avenida Fco. Orellana												
10	NUMERO	1085	11	TELEF.	309977	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Efrén Vargas Ortega												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903869373												
20	DIRECCION													
21	ADMINISTRACION													
22	PRODUCCION													
23	OTROS													
24	AUDITOR EXTERNO													
25	R.N.A.E.													

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.438.606	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	139.705.026	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	--	
Mercaderías en tránsito	110	--	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	142.143.639	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67.491.357	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	(20.247.408)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47.243.945	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--	
Gastos doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2060.383.963	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESE y beneficios sociales	514	--	
Aportaciones en exploración y otros	163	5.256.930	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Otros activos no corrientes	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
(-) Amortización acumulada	165	734.368.666	Otros gastos de fabricación	517	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 166)	169	2800.009.559	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Cuentas por pagar	201	384.705	(-) 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: IESE 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	1610.384.705	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1342.750.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1342.750.000	Otros gastos de administración y ventas	561	--	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Reservas	304	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.399.309	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reexpresión monetaria	306	30.863.133	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36.262.442	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2989.397.147	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.420.642	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	7.420.642	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	--	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
IMPUESTO UNICO	709	--	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--
No. TRAM. 732	--	No. TRAM. 742	--
FECH. ING. 733	--	FECH. ING. 743	--
FECH. ING. 743	--	FECH. ING. 743	--
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
729			
TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)

(-) TOTAL COMPENSACIONES
 (Y) Anticipos pagados

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	2989.397.147	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.420.642		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7.420.642		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
				IMPUESTO UNICO	709	--
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	--	
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. 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 98)				G) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 JORGE ALCIVAR Matr. No. 801 08730				(-) Anticipos pagados		734
				(-) Impuestos retenidos		735
				SALDO A FAVOR		736
				IMPUESTO A PAGAR		737
				Interés por mora		738
Efectivo				Cheque No.	Banco	
S/. 15.000				S/.	S/.	
				Notas de Crédito (cantidad)		
				S/.		--

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Ofisatsec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 2

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

18 JUL. 1995

CAJA 1002