

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00012246

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099017657400	02	EXPEDIENTE	0397	03	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	Av. Francisco de Orellana				10	NUMERO	1085	11	TELEF.	299325	12	FAX	----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Adquisición de Maquinarias				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Eiren Varyas Ortega				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090386987-3											
PERSONAL OCUPADO		20	DIRECCION	----	21	ADMINISTRACION	----	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.307.135	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	----	Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	----	Dividendos percibidos	405	----	
Inventario de materia prima	106	----	Ingresos no operacionales	Rentas exentas y no gravad.	406	62.978.533
Inventario de productos en proceso	107	----		Rentas con impuesto único	407	326.271.425
Inventario de suministros y materiales	108	----		Otras rentas	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	389.249.958	
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	6.971.699	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.278.834	(-) 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	740.074.420	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	137.051.900	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	603.022.520	Mano de obra indirecta	511	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----	
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	161	7642.929.878	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edit.	513	----	
Gastos de organización y constitución	162	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----	
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7642.929.878	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8258.231.232	Inventario inicial de productos terminados	521	----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	529	----	
Cuentas por pagar	201	----	TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	8086.125.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	94.000	
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8086.125.000	Impuestos, contribuciones y otros	556	----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	558	58.284.210	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	330.022.321	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Otros gastos de administración y ventas	561	----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8086.125.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	388.400.531	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	7.388.855	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	349.427	
Reexpresión monetaria	306	158.867.950	UTILIDAD D.(PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	349.427	
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	849.427	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	172.106.232	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	127.414	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8258.231.232	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	53.531.753	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	
			UTILIDAD GRAYABLE (584-585 + 589))	590	----	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.083.296
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.030.626
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	1.479.842

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	62.978.533	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	IMPUESTO UNICO	709	5.038.283
--------------------	-----	------------	----------------------------	-----	------	-----------------------------	-----	------	----------------	-----	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

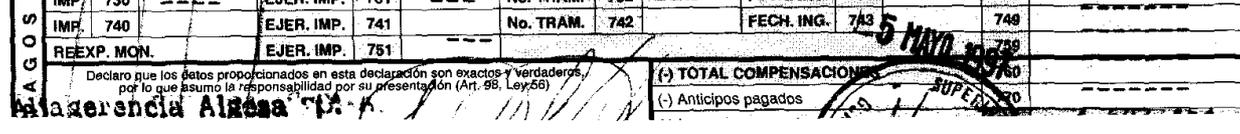
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	739	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	749	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----		----		----	759	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Altagerencia Algosa S.A.

(-) TOTAL COMPENSACIONES 570

(-) Anticipos pagados 571



				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	53.531.153	
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	6.083.296		(-) Re inversiones y leyes de fomento	589		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.030.626		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
Valor anticipo (701-702-771)	703	1.479.842		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		
704	RENTAS FINANCIERAS 62.978.533		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
					709	IMPUESTO UNICO 5.038.283	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709)		729	5.038.283
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	----				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
Agencia Algora S.A. GARANTE Firma del representante legal Firma del contador Nombre: Jorge Alcivar Matr. No.: 801 08730 Efectivo: S/. 417.417 Cheque No.: 475 Banco: Progreso Notas de Crédito (cantidad): ----				(-) Anticipos pagados		770	
				(-) Impuestos retenidos		4.603.454	
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR		434.829	
				Interés por mora		255.440	
				Multas		151.148	
TOTAL PAGADO		841.417					



2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1780149749001 Resolución 06829-06-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

041-108-20
30 ABR. 1997