

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE AGENTES INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00070392

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099017657400 02 EXPEDIENTE: 58397 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.: 681325 12 FAX: ---
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Adquisición de Maquinarias 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 833015 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Efrén Vargas Ortega 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903869873
 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.: ---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	7'307.292
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	567.505
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'874.797

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1475'924.991
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	544'362.286
TOTAL ACTIVO FIJO	159	931'562.705

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1329'028.944
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	984'806.434
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2313'835.378
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3253'272.880

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	2586'511.996
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2586'511.996

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2586'511.996
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2586'511.996

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'343.123
Reexpresión monetaria	306	578'821.619
Otros superávit	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	62'812.277
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'783.865
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	666'760.884
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3253'272.880

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	7'093.812
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	567.505

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 86)									
(-) TOTAL COMPENSACIONES									760
(-) Anticipos pagados									770
(-) Impuestos retenidos									771
									567.505

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	3253'272.880	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	5'766.235	
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	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'017.580	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	203.516	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	814.064	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
704	7'093.812	705	-	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO 567.505	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	771.021
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 66)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
<i>[Firma]</i> GERENTE Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 Jorge Alciva Matr. No. 801 08730				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	567.505
				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	203.516
				Interés por mora		774	25.785
				Multas		775	30.527
Efectivo				TOTAL PAGADO		798	259.828
-				Cheque No. 650		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 259.828				Filanbanco		S/.	0

Intendencia de Compañías

790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010163361

1999/09/07 S/. 259.828 Caja: 001010037 Tr.: 34

1999

19