

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0202121			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 78.470			
201 RUC 000000001	202 RAZON SOCIAL ALGERI S.A.			203 EXPEDIENTE 841001			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	211.03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	32.530.41		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18,750.33	EXPORTACIONES	603	--		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	637.05		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	32,530.41		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR SOCIA)	701	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	19,598.41	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--		
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	26,208.92		
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	637.05		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS	710	--		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS	713	--		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--		
TOTAL DEL ACTIVO	379	19,598.41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--		
CUENTAS POR PAGAR	401	10,732.36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	7,192.03	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	25,571.8		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	173.19	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	18,097.58	GASTOS DE VIAJE	754	--		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--		
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--		AL EXTERIOR	761	--	
TOTAL DEL PASIVO	429	18,097.58	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6,369.70		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,000.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	87.98		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6,457.68		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	477.37	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	477.37		
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	477.37		
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	23.46		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	23.46		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	23.46	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	87.98		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	19,598.41	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	111.44		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	16.71		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Paula Zambrano C.I. 0012055625			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			806	23.46
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			807	--
FIRMA CONTADOR Maria Valverde R C.I. 0900579699			EN EL PAIS			807	--
			EN EL EXTERIOR			808	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	--
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810	16.71
PAGO PREVIO	901	--	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	--
INTERESES POR MORA	903	--	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	6.75		
MULTAS	904	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1.69		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	32.53	(-) ANTICIPOS	815	--		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			817	32.53
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			818	--
			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES	
			No.				
U.S.\$			U.S.\$			U.S.\$	