IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

B

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10003380

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	78.470

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
[illegible]	ALGREI S.A.	[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.830,32
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	8.941,36
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.914,40
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.905,65
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	8.446,00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	26.037,73
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	4.013,00
EQUIPO DE COMPUTACION		347	2.100,00
VEHICULOS		349	32.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	4.901,19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	635,25
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	32.576,56
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	32.576,56
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--
380 OTROS ACTIVOS			--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	--
ACTIVOS CONTINGENTES		398	58.614,29
400 PASIVO			--
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	23.896,40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	23.896,40
440 PASIVO LARGO PLAZO			26.070,53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	17.810,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	12.000,00
470 PASIVO DIFERIDO			29.810,00
ANTICIPO CLIENTES		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			--
INGRESOS ANTICIPADOS		483	
OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL OTROS PASIVOS		499	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	--
PASIVOS CONTINGENTES		498	55.880,53
500 PATRIMONIO NETO			--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	1.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	--
RESERVA DE CAPITAL		509	--
OTROS SUPERAVITS		511	437,37
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	1.296,39
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	2.733,76
			58.614,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	499.507,22
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS		609	499.507,22
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	637,05
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	149.822,45
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	8.446,00
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACION		723	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MACON., EQUIP. VEHIC. (primas y siniestros)		727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	14.300,00
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES		734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			456.313,50
SUELDOS, SALARIOS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1.200,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	9.647,33
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--
COMISIONES EN VENTAS		758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	--
COMBUSTIBLES		760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	--
GASTOS DE GESTION		763	315,00
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	12.000,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	5.536,44
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	--
BAJA DE INVENTARIOS		772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
	AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	17.198,36
780 GASTOS NO OPERACIONALES			41.897,33
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	198.210,53
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	1.296,39
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	1.296,39
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	194,46
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	--
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	--
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	1.101,93
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.101,93
(-) ANTICIPO PAGADO		818	275,48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	4.905,65
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	4.630,17
			--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
			--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
INTERES POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	--
			--

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 198 C.I. No. Sonia Arce

NOMBRE: 199 RUC No. Cecilia Vallejo 0900579699001

MEDIANTE CHEQUE DEPOSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	--
		--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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. 922	AÑO 923	MES 924	DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

30 - 001 - 306116 - 2

Valor : [illegible] Caja:0181 REF:666[illegible]