

78.554

I

FORMULARIO 1-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00023329**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	120071697001	02	EXERCENTE	78554	03	RAZON SOCIAL	ALGONIA ASOCIADOS S.A.											
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	BABAHONDO	07	COD. CANTON	515	08	CIUDAD	BABAHONDO					
09	CALLE	AV. 5 DE OCTUBRE Y CHOPIUA				10	NUMERO	125	11	TELEFONO	735-239	12	PAGE	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COM. DISTRIBUCION ARTICULOS DE ASEO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62517	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN ELIAS GONZALEZ CALERO				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170948989-0											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	6	24	ANOTOR EXTERNO	-	25	REAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	66'203,659	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.922'930,244	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.761.990,304	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	552'243,611	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'895,679	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	370'541,425	
Otras cuentas por cobrar	105	70'525,011	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	359,875		Otras rentas	408	120'865,362
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	667'422,640	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>5.335'264,485</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3'875,492	Compra de productos terminados	502	5.296'940,560	
Otros activos corrientes	113	6'655,686	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>1.361'391,295</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	667'422,640	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	171'102,000	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	17'709,148	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>103'392,852</b>	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, mar, un., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	20'538,930	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	4'434,705	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>16'104,125</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>1.480'888,272</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	212'539,525	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	<b>4.629'517,920</b>	
Obligaciones por pagar	202	769'304,518	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	16'015,352	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	370'229,112	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	74'256,188	Comisiones en ventas y publicidad	582	17'185,852	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	583	-	
Otros pasivos corrientes	206	65'974,350	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	13'666,865	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>1.137'989,933</b>	Impuestos, contribuciones y otros	585	3'820,015	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	13'948,723	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	5'451,048	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'421,743	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589	47'852,263	
Otros pasivos a largo plazo	214	44'227,170	Provisiones deducibles	590	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>63'648,913</b>	Otros gastos de administración y ventas	591	184'920,474	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>1.201'638,846</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	592	<b>657'074,452</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	Pérdida en venta de activos	571	780,000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	1'580,250	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	272'472,070	Otros gastos no operacionales	573	43'890,043	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	574	<b>46'250,293</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	106'596,331	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489 - 522 - 589)</b>	575	<b>2'421,820</b>	
Reexpresión monetaria	306	(79'853,172)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(26'509,713)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'543,910	Utilidad Neta (584-585+582-583)	584	2'421,820	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>279'249,425</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	363,273	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>1.480'888,272</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	590	<b>2'058,547</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>514,637</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>1'543,910</b>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	590	<b>2'058,547</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>514,637</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**DECLARACION 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	-	748	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	789	-

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	769	-
(-) Anticipos pagados	770	1'317,217
(-) Impuestos retenidos	771	3'523,755
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>4'326,335</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-

Firma del representante legal: \_\_\_\_\_ Firma del contador: \_\_\_\_\_  
Nombre: 800 W. ONDRE M.  
Matr. No.: 801 24344  
Cheque No.: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_ Notas de Crédito (cantidad): \_\_\_\_\_