100/19/6

Servicia de Rent 1s Interns		10041340	
		100 DENTIFICACION DE LA DECLARACION  No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	701934
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1.998	
	ALGI S.A.		EXPEDIENTE 82934-9
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTAD 600 INGRESOS	OS
CAJA, BANCOS	60.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	<del></del>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	100.00	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO  EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	======================================
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO  REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COCTO DE VENTAC	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	_
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	160.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS DE MATERIA PRIMA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
LOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	<del></del>
ECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	4000
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	****
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA	<del></del>
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	40.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	40.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  TOTAL DEL ACTIVO	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	***
CUENTAS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	\$ ************************************
MENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	***
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	
VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	****
CULNTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
EXTERNOS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES  CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	***
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TR	ABAJADORES
TOTAL PACINO V PATRIMONIO	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasfadar el campo 780)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	200.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	<del></del>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA	<b>=</b> <del>.</del> -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO	A LA RENTA
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
A Thirty of the state of the st	A second second	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	***
	CONTABOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
	DORIGUEZ B,	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	*****
C.I. 09/0235464 CJ 090757316-6		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	)   ン   ン   ひ <sup>  </sup>   ひ <sup>  </sup>   ひ <sup>  </sup>   し	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
PAGO PREVIO	<del></del>	# UTILIDAD GHAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902		(-) ANTICIPOS	
INTERESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS TOTAL PAGADO	5.00	SALDO IMPUESTO X-LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	<b>***</b>
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 OTRAS FORMAS DE PAGO	5.00 NOTA DE CREDIT	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0  O DOLARES COMPENSACI	ON DOLARES
	No.		**************************************
5.00 uss	us\$ <del>-</del>	υs\$ ••	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	•	SELLO	WE BEEFCIO

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO 0110010702200