

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 0064

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **102 836**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC: **0772147130001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ALBO INOLESA S.A.** EXPEDIENTE: **102 836**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO   |                       |               | 600 INGRESOS   |   |   |                           |
|--|-----------------------|---------------|--|---|---|---------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |                       |               | 700 COSTOS Y GASTOS  |   |   |                           |
| CAJA, BANCOS   | 311                   | -             | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                               |   | - |                           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 312                   | -             | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                    |   | - |                           |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 313                   | -             | EXPORTACIONES  |   | - |                           |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 314                   | -             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  |   | - |                           |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 315                   | -             | OTROS INGRESOS EXENTOS   |   | - |                           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 316                   | 600,00        | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |   | - |                           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 317                   | -             | OTRAS RENTAS   |   | - |                           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 318                   | -             | TOTAL INGRESOS   |   | - |                           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 319                   | -             | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |   | - |                           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 320                   | -             | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |   | - |                           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 321                   | -             | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                  |   | - |                           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 322                   | -             | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    |   | - |                           |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 323                   | -             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    |   | - |                           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 324                   | -             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             |   | - |                           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 325                   | -             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                      |   | - |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  |                       | <b>600,00</b> | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   |   | - |                           |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                       |               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   | - |                           |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                       |               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    |   | - |                           |
| TERRENOS   | 341                   | -             | SUELDOS Y SALARIOS   |   | - |                           |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 342                   | -             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    |   | - |                           |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 343                   | -             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |   | - |                           |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 344                   | -             | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           |   | - |                           |
| VEHÍCULOS  | 345                   | -             | GASTOS DE FABRICACIÓN  |   | - |                           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 346                   | -             | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                      |   | - |                           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 347                   | -             | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                            |   | - |                           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 348                   | -             | SUMINISTROS Y MATERIALES   |   | - |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                       |               | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones) |   | - |                           |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                       |               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   | - |                           |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 349                   | -             | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                  |   | - |                           |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 350                   | -             | SUELDOS Y SALARIOS   |   | - |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                       |               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    |   | - |                           |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |                       |               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |   | - |                           |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |                       |               | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                           |   | - |                           |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 351                   | 200,00        | COMBUSTIBLES   |   | - |                           |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 352                   | -             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   | - |                           |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 353                   | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES        |   | - |                           |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 354                   | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                |   | - |                           |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 355                   | -             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |   | - |                           |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   |                       | <b>200,00</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             |   | - |                           |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                       |               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |   | - |                           |
| PRESTAMOS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 381                   | -             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             |   | - |                           |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 382                   | -             | OTROS COSTOS DE VENTAS   |   | - |                           |
| OTROS  | 383                   | -             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   |   | - |                           |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 384                   | -             | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                             |   | - |                           |
| PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | 385                   | -             | SUELDOS, SALARIOS  |   | - |                           |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 386                   | -             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                    |   | - |                           |
| OTRAS  | 387                   | -             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |   | - |                           |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 388                   | -             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                       |   | - |                           |
| OTROS ACTIVOS  | 389                   | -             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   | - |                           |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   |                       |               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES        |   | - |                           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | 339 + 369 + 379 + 397 | <b>800,00</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                |   | - |                           |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 390                   | -             | COMISIONES EN VENTAS   |   | - |                           |
| <b>400 PASIVO</b>  |                       |               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   | - |                           |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                       |               | COMBUSTIBLES   |   | - |                           |
| PRESTAMOS Y DEUDA POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 411                   | -             | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                 |   | - |                           |
| LOCALES  | 412                   | -             | SUMINISTROS Y MATERIALES   |   | - |                           |
| DEL EXTERIOR   | 413                   | -             | GASTOS DE GESTIÓN  |   | - |                           |
| PRESTAMOS CON GARANTÍA FINANCIERA  | 414                   | -             | GASTOS DE VIAJE  |   | - |                           |
| LOCALES  | 415                   | -             | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                  |   | - |                           |
| DEL EXTERIOR   | 416                   | -             | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                   |   | - |                           |
| PRESTAMOS SIN GARANTÍA FINANCIERA, ACCIONES Y CASHMATEZ  | 417                   | -             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   | - |                           |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 418                   | -             | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  |   | - |                           |
| CON EL IESS  | 419                   | -             | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                  |   | - |                           |
| CON EMPLEADOS  | 420                   | -             | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                               |   | - |                           |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 421                   | -             | CUENTAS INCOBRABLES  |   | - |                           |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 422                   | -             | BAJA DE INVENTARIOS  |   | - |                           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  |                       |               | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                 |   | - |                           |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                       |               | LOCALES  |   | - |                           |
| PRESTAMOS POR PAGAR A LARGO PLAZO  | 441                   | -             | AL EXTERIOR  |   | - |                           |
| LOCALES  | 442                   | -             | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   |   | - |                           |
| DEL EXTERIOR   | 443                   | -             | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                  |   | - |                           |
| PRESTAMOS CON GARANTÍA FINANCIERA  | 444                   | -             | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                           |   | - |                           |
| DEL EXTERIOR   | 445                   | -             | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       |   | - |                           |
| PRESTAMOS SIN GARANTÍA FINANCIERA, ACCIONES Y CASHMATEZ  | 446                   | -             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   | - |                           |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 447                   | -             | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |   | - |                           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 448                   | -             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                     |   | - |                           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 449                   | -             | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | 749 + 779 + 789                                       | - |                           |
| OTRAS PROVISIONES  | 450                   | -             | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699 - 799 > 0   | - |                           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 451                   | -             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 799 < 0   | - |                           |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  |                       |               | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                       |   | - |                           |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                       |               | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797                                   | - |                           |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                   | -             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798                                   | - |                           |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 472                   | -             | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                       |   | - |                           |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   |                       |               | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                   |   | - |                           |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                       |               | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  |   | - |                           |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                   | -             | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES   | EN EL PAÍS  | - |                           |
| OTROS PASIVOS  | 482                   | -             | EN EL EXTERIOR   |   | - |                           |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   |                       |               | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                      |   | - |                           |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | 439 + 469 + 479 + 489 |               | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICO                                   | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                 | - |                           |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 490                   | -             | A OTRAS RENTAS EXENTAS   |   | - |                           |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                       |               | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                 |   | - |                           |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                   | 300,00        | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                     |   | - |                           |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 502                   | -             | (-) OTRAS DEDUCCIONES  |   | - |                           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 503                   | -             | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>   | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | - |                           |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 504                   | -             | <b>= PÉRDIDA</b>   | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | - |                           |
| RESERVA DE CAPITAL   | 505                   | -             | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |   | - |                           |
| OTROS SUPERÁVITS   | 506                   | -             | UTILIDAD CAMPO 814   |   | - |                           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 507                   | -             | SALDO-UTILIDAD GRAVABLE  | 814-816   | - |                           |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 508                   | -             | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                       | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | - |                           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797   | 677           | (-) ANTICIPO PAGADO  |   | - |                           |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798   | 616           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |   | - |                           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   |                       | <b>300,00</b> | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES              |   | - |                           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | 499+598               | <b>800,00</b> | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | - |                           |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) |                       |               | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   |   | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |                 |       |
|-------------------------------------|-----------------|-------|
| PAGO PREVIO                         | 901             | -     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR              | 909 - 901       | -     |
| INTERÉS POR MORA                    |                 | -     |
| MULTAS                              |                 | 12,00 |
| TOTAL PAGADO                        | 902 + 903 + 904 | 12,00 |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |         |   |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |   |     |            |
|-----------------------------|---------|---|-----|---------------------------|---|-----|------------|
| 905                         | N/C No. | - | 910 | N/C No.                   | - | 915 | Resol. No. |
| 906                         | USD     | - | 911 | USD                       | - | 916 | USD        |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   | 921     | - | 912 | USD                       | - | 917 | USD        |
|                             |         |   | 913 | USD                       | - | 918 | USD        |
|                             |         |   | 914 | USD                       | - | 919 | USD        |
|                             |         |   | 915 | USD                       | - | 920 | USD        |
|                             |         |   | 916 | USD                       | - | 921 | USD        |
|                             |         |   | 917 | USD                       | - | 922 | USD        |
|                             |         |   | 918 | USD                       | - | 923 | USD        |
|                             |         |   | 919 | USD                       | - | 924 | USD        |
|                             |         |   | 920 | USD                       | - | 925 | USD        |
|                             |         |   | 921 | USD                       | - | 926 | USD        |
|                             |         |   | 922 | USD                       | - | 927 | USD        |
|                             |         |   | 923 | USD                       | - | 928 | USD        |
|                             |         |   | 924 | USD                       | - | 929 | USD        |
|                             |         |   | 925 | USD                       | - | 930 | USD        |
|                             |         |   | 926 | USD                       | - | 931 | USD        |
|                             |         |   | 927 | USD                       | - | 932 | USD        |
|                             |         |   | 928 | USD                       | - | 933 | USD        |
|                             |         |   | 929 | USD                       | - | 934 | USD        |
|                             |         |   | 930 | USD                       | - | 935 | USD        |
|                             |         |   | 931 | USD                       | - | 936 | USD        |
|                             |         |   | 932 | USD                       | - | 937 | USD        |
|                             |         |   | 933 | USD                       | - | 938 | USD        |
|                             |         |   | 934 | USD                       | - | 939 | USD        |
|                             |         |   | 935 | USD                       | - | 940 | USD        |
|                             |         |   | 936 | USD                       | - | 941 | USD        |
|                             |         |   | 937 | USD                       | - | 942 | USD        |
|                             |         |   | 938 | USD                       | - | 943 | USD        |
|                             |         |   | 939 | USD                       | - | 944 | USD        |
|                             |         |   | 940 | USD                       | - | 945 | USD        |
|                             |         |   | 941 | USD                       | - | 946 | USD        |
|                             |         |   | 942 | USD                       | - | 947 | USD        |
|                             |         |   | 943 | USD                       | - | 948 | USD        |
|                             |         |   | 944 | USD                       | - | 949 | USD        |
|                             |         |   | 945 | USD                       | - | 950 | USD        |
|                             |         |   | 946 | USD                       | - | 951 | USD        |
|                             |         |   | 947 | USD                       | - | 952 | USD        |
|                             |         |   | 948 | USD                       | - | 953 | USD        |
|                             |         |   | 949 | USD                       | - | 954 | USD        |
|                             |         |   | 950 | USD                       | - | 955 | USD        |
|                             |         |   | 951 | USD                       | - | 956 | USD        |
|                             |         |   | 952 | USD                       | - | 957 | USD        |
|                             |         |   | 953 | USD                       | - | 958 | USD        |
|                             |         |   | 954 | USD                       | - | 959 | USD        |
|                             |         |   | 955 | USD                       | - | 960 | USD        |
|                             |         |   | 956 | USD                       | - | 961 | USD        |
|                             |         |   | 957 | USD                       | - | 962 | USD        |
|                             |         |   | 958 | USD                       | - | 963 | USD        |
|                             |         |   | 959 | USD                       | - | 964 | USD        |
|                             |         |   | 960 | USD                       | - | 965 | USD        |
|                             |         |   | 961 | USD                       | - | 966 | USD        |
|                             |         |   | 962 | USD                       | - | 967 | USD        |
|                             |         |   | 963 | USD                       | - | 968 | USD        |
|                             |         |   | 964 | USD                       | - | 969 | USD        |
|                             |         |   | 965 | USD                       | - | 970 | USD        |
|                             |         |   | 966 | USD                       | - | 971 | USD        |
|                             |         |   | 967 | USD                       | - | 972 | USD        |
|                             |         |   | 968 | USD                       | - | 973 | USD        |
|                             |         |   | 969 | USD                       | - | 974 | USD        |
|                             |         |   | 970 | USD                       | - | 975 | USD        |
|                             |         |   | 971 | USD                       | - | 976 | USD        |
|                             |         |   | 972 | USD                       | - | 977 | USD        |
|                             |         |   | 973 | USD                       | - | 978 | USD        |
|                             |         |   | 974 | USD                       | - | 979 | USD        |
|                             |         |   | 975 | USD                       | - | 980 | USD        |
|                             |         |   | 976 | USD                       | - | 981 | USD        |
|                             |         |   | 977 | USD                       | - | 982 | USD        |
|                             |         |   | 978 | USD                       | - | 983 | USD        |
|                             |         |   |     |                           |   |     |            |