SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0093048

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2003	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992249080001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ALBAN & ALBAN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA S.A.	203 EXPEDIENTE 108277

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.812,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	112,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.863,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	786,69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	10.574,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7.956,21
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	–
VEHÍCULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	6.157,91
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.822,82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	11.291,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	250,94
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	250,94
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE LA ADMINISTRACIÓN Y PARTES RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	377	–
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE LA ADMINISTRACIÓN Y PARTES RELACIONADAS — OTROS	378	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	–
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE LA ADMINISTRACIÓN Y PARTES RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	–
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE LA ADMINISTRACIÓN Y PARTES RELACIONADAS — OTRAS	381	–
GASTOS ANTICIPADOS	382	–
OTROS ACTIVOS	383	134,40
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	134,40
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 353 + 376 + 384	385	22.251,29
ACTIVOS CONTINGENTES	386	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	34,63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE LA ADMINISTRACIÓN Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	415	16.247,52
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE LA ADMINISTRACIÓN Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	130,03
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	418	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	16.412,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	–
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE LA ADMINISTRACIÓN Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	425	–
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE LA ADMINISTRACIÓN Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	426	–
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE LA ADMINISTRACIÓN Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	427	–
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE LA ADMINISTRACIÓN Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	428	–
HIPOTECOS POR PAGAR	429	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	–
OTRAS PROVISIONES	432	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	–
OTROS PASIVOS	439	–
TOTAL OTROS PASIVOS	440	–
TOTAL DEL PASIVO 422 + 434 + 437 + 440	441	16.412,18
PASIVOS CONTINGENTES	442	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	444	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	445	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	–
RESERVA DE CAPITAL	447	–
OTROS SUPERÁVITS	448	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	1.060,17
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	451	3.978,94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	452	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	5.839,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 441 + 453	454	22.251,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	76.134,38
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	76.134,38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
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	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	18.810,96
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	18.810,96
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	12.715,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	–
COMISIONES EN VENTAS	751	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	121,94
COMBUSTIBLES	753	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	1.403,09
GASTOS DE GESTIÓN	756	424,31
GASTOS DE VIAJE	757	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	3.988,04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	1.008,78
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	2.822,82
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	–
CUENTAS INCOBRABLES	764	–
BAJA DE INVENTARIOS	765	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	–
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — LOCALES	767	–
PÉRDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — AL EXTERIOR	768	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	30.731,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	53.215,09
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	129,39
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	129,39
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 774	775	72.155,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 775 > 0	776	3.978,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 608 - 775 < 0	777	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	778	3.978,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	779	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	780	596,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	–
(+) NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	783	–
(+) NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	784	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	–
= UTILIDAD GRAVABLE 781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794	795	3.382,10
= PÉRDIDA 781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794	796	–
UTILIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	797	–
UTILIDAD PARA EL EJERCICIO FISCAL — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 795-797	798	3.382,10
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (798 * 15%) + (797 * 25%)	799	845,53
(-) ANTICIPO PAGADO	800	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	801	786,69
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	802	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 800 - 801 - 802 - 803 < 0	803	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 800 - 801 - 802 - 803 > 0	804	58,84
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 800 - 803)	805	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 804 - 901	902	58,84
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	58,84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARMANDO ALBAN L. — 195 C.I. No. 0902151398
NOMBRE: MONICA RUIZ E. — 196 RUC No. 0908205842001

906	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	58,84
907	MEDIANTE COMPENSACIONES	–
908	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. –	910	N/C No. –	911	N/C No. –	912	USD –	913	USD –	914	USD –

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. – – – – – REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	Resol. No. –	916	USD –	917	Resol. No. –	918	USD –	919	USD –	920	USD –

AÑO 921 – – – – MES 922 – – DÍA 923 – –

SELLO Y FECHA DE RECEP

REGISTRO DE SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL — 14 ABR. 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02

67 10:54:53 03/03/2004 85 1 ORIGINAL
ON 3070 PAGO IMPUESTOS NIN
TIMBRADO: 301 IMPTA A LA RENTA Y R
BENEFIC No.: 37-046-0010824
US$58.84 BANCO BOLIVARIANO