108.277

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 104
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER0719

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

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2.004		-/-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0922249050001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALBAN & ALBAN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA S.A. — 203 EXPEDIENTE 1[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.953,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8.793,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	267,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.686,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	176,93
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	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	139,93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	13.017,53
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	–
EDIFICIOS	331	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	8.180,21
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	6.157,91
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	2.822,82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	11.515,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	11.515,30
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	250,94
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	250,94
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	351	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	354	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–
OTROS ACTIVOS	356	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 370 + 357	358	24.783,77
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	361	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	362	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CLIENTES — LOCALES	363	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CLIENTES — DEL EXTERIOR	364	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	365	20.479,92
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	366	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	367	1.107,60
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	368	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	369	755,87
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	371	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	372	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373	22.343,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	374	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	375	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	376	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	377	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	378	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	379	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	–
HIPOTECAS POR PAGAR	381	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	382	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	383	–
OTRAS PROVISIONES	384	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	385	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	–
470 PASIVO DIFERIDO		–
ANTICIPO CLIENTES	387	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	388	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	389	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	390	–
OTROS PASIVOS	391	–
TOTAL OTROS PASIVOS	392	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	393	22.343,39
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	394	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	395	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	396	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	397	–
RESERVA LEGAL	398	338,93
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	399	3.050,42
RESERVA DE CAPITAL	400	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	401	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	402	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	403	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	404	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	405	1.748,97
TOTAL PATRIMONIO NETO	406	2.440,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 393 + 394	407	24.783,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	31.382,[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS OPERACIONALES EN — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS OPERACIONALES EN — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS OPERACIONALES EN — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS OPERACIONALES EN — OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS OPERACIONALES EN — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	31.382,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	726	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
BAJA DE INVENTARIOS	746	–
OTROS COSTOS	747	10.749,25
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	10.749,25
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	9.370,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	–
COMISIONES EN VENTAS	759	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	1.104,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	1.536,15
GASTOS DE GESTIÓN	764	–
GASTOS DE VIAJE	765	1.721,[illegible]
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	2.986,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	1.014,67
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	770	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	774	224,96
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4.404,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	22.382,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 780	782	33.131,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0	783	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0	784	1.748,97
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	785	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	786	1.748,97
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	788	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	789	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	790	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	791	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	–
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — LA DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (15%)	793	–
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	794	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-806-808-821-826-829-810-811-812-813-0	798	–
or **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-819-811-812-813-0	799	1.748,97
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	–
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	801	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	802	–
(-) ANTICIPO PAGADO	803	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	142,43
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 821 - 822 < 0	807	142,43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	808	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	809	–
900 VALORES A PAGAR Y FO[illegible]		–
PAGO PREVIO	810	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 806 - 901	811	–
INTERÉS POR MORA	812	–
MULTAS	813	–
TOTAL PAGADO	814	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARMANDO ALBAN L. — NOMBRE: MONICA RUIZ E.
906 C10902151398 — 908 RUC Nº 0908205842001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	910	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911	–

26 ABR 2005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 912 N/C Nº – 913 N/C Nº – 914 N/C Nº – 915 USD – 916 USD – 917 USD – 918 USD – 919 USD – 920 USD – 921 USD – 922 USD – 923 USD – 924 USD – 925 USD – 926 USD – 927 USD – 928 USD – 929 USD – 930 USD – 931 USD – 932 USD – 933 USD – 934 USD – 935 USD – 936 USD – 937 USD – 938 USD – 939 USD – 940 USD – 941 USD – 942 USD – 943 USD – 944 USD – 945 USD – 946 USD – 947 USD – 948 USD – 949 USD – 950 USD – 951 USD – 952 USD – 953 USD – 954 USD – 955 USD – 956 USD – 957 USD – 958 USD – 959 USD – 960 USD – 961 USD – 962 USD – 963 USD – 964 USD – 965 USD – 966 USD – 967 USD – 968 USD – 969 USD – 970 USD – 971 USD – 972 USD – 973 USD – 974 USD – 975 USD – 976 USD – 977 USD – 978 USD – 979 USD – 980 USD – 981 USD – 982 USD – 983 USD – 984 USD – 985 USD – 986 USD – 987 USD – 988 USD – 989 USD – 990 USD – 991 USD – 992 USD – 993 USD – 994 USD – 995 USD – 996 USD – 997 USD – 998 USD – 999 USD – 1000 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 1001 N/C Nº – 1002 Resol. Nº – 1003 USD – 1004 USD – 1005 USD – 1006 USD – 1007 USD – 1008 USD – 1009 USD – 1010 USD – 1011 USD – 1012 USD – 1013 USD – 1014 USD – 1015 USD – 1016 USD – 1017 USD – 1018 USD – 1019 USD – 1020 USD – 1021 USD – 1022 USD – 1023 USD – 1024 USD – 1025 USD – 1026 USD – 1027 USD – 1028 USD – 1029 USD – 1030 USD – 1031 USD – 1032 USD – 1033 USD – 1034 USD – 1035 USD – 1036 USD – 1037 USD – 1038 USD – 1039 USD – 1040 USD – 1041 USD – 1042 USD – 1043 USD – 1044 USD – 1045 USD – 1046 USD – 1047 USD – 1048 USD – 1049 USD – 1050 USD – 1051 USD – 1052 USD – 1053 USD – 1054 USD – 1055 USD – 1056 USD – 1057 USD – 1058 USD – 1059 USD – 1060 USD – 1061 USD – 1062 USD – 1063 USD – 1064 USD – 1065 USD – 1066 USD – 1067 USD – 1068 USD – 1069 USD – 1070 USD – 1071 USD – 1072 USD – 1073 USD – 1074 USD – 1075 USD – 1076 USD – 1077 USD – 1078 USD – 1079 USD – 1080 USD – 1081 USD – 1082 USD – 1083 USD – 1084 USD – 1085 USD – 1086 USD – 1087 USD – 1088 USD – 1089 USD – 1090 USD – 1091 USD – 1092 USD – 1093 USD – 1094 USD – 1095 USD – 1096 USD – 1097 USD – 1098 USD – 1099 USD – 1100 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº – – – – – REGISTRO OFICIAL Nº – – – – – AÑO – – MES – – DÍA – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990128456001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04