

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **108.642**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992253037001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALBOTECNI S.A.** 203 EXEDIENTE **08642-2002**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	600,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	OTRAS RENTAS	608	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	609	--

320 ACTIVO REALIZABLE **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	718	--
TERMINADOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	720	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
VEHÍCULOS	348	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE UN. M. O. C. (primas y cesiones)	728	--

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	741	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	--
OTROS	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--

INVERSIONES A LARGO PLAZO **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	--
OTRAS	389	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	--
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	--

TOTAL DEL ACTIVO **COMISIONES EN VENTAS**

339 + 369 + 379 + 397	399	800,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	757	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	COMBUSTIBLES	758	--

400 PASIVO **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

410 PASIVO CORRIENTE **SUMINISTROS Y MATERIALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTIÓN	759	--
LOCALES	411	--	GASTOS DE VIAJE	760	--
DEL EXTERIOR	413	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	761	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	762	--
LOCALES	415	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	763	--
DEL EXTERIOR	417	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	764	--

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

LOCALES	419	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	765	--
DEL EXTERIOR	421	--	CUENTAS INCOBRABLES	766	--
OBLIGACIONES			BAJA DE INVENTARIOS	767	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	768	--
CON EL IESS	425	--	INTERESES Y COMISIONES		
CON EMPLEADOS	427	--	LOCALES	769	--

PROVISIONES A CORTO PLAZO **AL EXTERIOR**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	--

440 PASIVO LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	441	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
DEL EXTERIOR	443	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
LOCALES	445	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	--
DEL EXTERIOR	447	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	--

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

LOCALES	449	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	--
DEL EXTERIOR	451	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
OTRAS PROVISIONES	459	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO	499	--	EN EL PAÍS	805	--
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	EN EL EXTERIOR	806	--

500 PATRIMONIO NETO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	--

OTROS SUPERÁVITS **(-) OTRAS DEDUCCIONES**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	= UTILIDAD GRAVABLE	811	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	812	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	= PÉRDIDA	813	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	--

TOTAL PATRIMONIO NETO **UTILIDAD COMPUESTA**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	598	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816-816	817

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **818**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **819**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **820**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902			
INTERÉS POR MORA		903			
MULTAS		904			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.	917 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	910 USD	911 USD	912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	916 USD	917 USD	918 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2002** MES **02** DIA **02**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADHESIVO VALOR PAGADO 0. SELLON/FORMA RECEPCION

FECHA RECIBIDA 14-Abr-02 CAJERO AMORTIS