

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992253037001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALBOTECHI S.A.** EXPEDIENTE **108642-02**

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

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	311	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	600.00	EXPORTACIONES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTROS INGRESOS EXENTOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			SUELDOS Y SALARIOS
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			GASTOS DE FABRICACIÓN
			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO, VEHÍCULOS Y CESIONES
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
			SUELDOS Y SALARIOS
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			COMBUSTIBLES
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			OTROS COSTOS DE VENTAS
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>
			SUELDOS, SALARIOS
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
			COMISIONES EN VENTAS
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
			COMBUSTIBLES
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			GASTOS DE GESTIÓN
			GASTOS DE VIAJE
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
			CUENTAS INCOBRABLES
			BAJA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES
			LOCALES
			AL EXTERIOR
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>
			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
			UTILIDAD DEL EJERCICIO
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO
			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
			UTILIDAD DEL EJERCICIO
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
			EN EL PAÍS
			EN EL EXTERIOR
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
			A OTRAS RENTAS EXENTAS
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
			(-) OTRAS DEDUCCIONES
			= UTILIDAD GRAVABLE
			= PÉRDIDA
			UTILIDAD CAMPO 814
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>
			(-) ANTICIPO PAGADO
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
			PAGO PREVIO
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR
			INTERÉS POR MORA
			MULTAS
			TOTAL PAGADO

**340 ACTIVO FIJO** **ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENIOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	711	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	712	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	713	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	714	--
VEHÍCULOS	349	--		GASTOS DE FABRICACIÓN	715	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	716	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	717	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	718	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>--</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO, VEHÍCULOS Y CESIONES	719	--
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	--
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	--
				SUELDOS Y SALARIOS	722	--
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	--
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	--
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	--
				COMBUSTIBLES	726	--
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	727	--
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	728	--
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	729	--
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	--
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731	--
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	--
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	--
				OTROS COSTOS DE VENTAS	734	--
				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>735</b>	<b>--</b>

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **370 ACTIVO DIFERIDO**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>--</b>	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>--</b>	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--
			<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	CUENTAS RELACIONADAS	381	--
			OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
			OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--			
OTROS ACTIVOS	393	--			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>			

**TOTAL DEL ACTIVO** **ACTIVOS CONTINGENTES**

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>800.00</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--			

**400 PASIVO** **410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	LOCALES	411	--
			DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	LOCALES	415	--
			DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE FUENTES AJENAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	LOCALES	419	--
			DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	423	--	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--
			CON EL IESS	425	--
			CON EMPLEADOS	427	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>--</b>			

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	LOCALES	441	--
			DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	LOCALES	445	--
			DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE FUENTES AJENAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	LOCALES	449	--
			DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--			
OTRAS PROVISIONES	459	--			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	<b>--</b>			

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES	471	--			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>--</b>			

**480 OTROS PASIVOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	--			
OTROS PASIVOS	483	--			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>--</b>			

**TOTAL DEL PASIVO** **PASIVOS CONTINGENTES**

<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>800.00</b>			
PASIVOS CONTINGENTES	495	--			

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--			
RESERVA DE CAPITAL	509	--			
OTROS SUPERÁVITS	511	--			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	--			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523</b>	<b>800.00</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 599</b>	<b>800.00</b>			

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Mauricio Zenok V.** FIRMA CONTADOR **Vicente Guerrero P.**

C.I. No. **090413689-2** RUC No. **0910159714001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906**

MEDIANTE COMPENSACIONES **907**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
508	N/C No.	510	N/C No.	512	N/C No.	514	N/C No.
509	USD	511	USD	513	USD	515	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>821</b>				REGISTRO OFICIAL No. <b>822</b>			
AÑO <b>2004</b>				MES <b>04</b>			
DÍA <b>14</b>				AÑO <b>2004</b>			

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

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-054-002788-4 \$0.00 2004/04/14 Banco Internacional S.A. Comisión: \$0.50