108997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FINANCIERO - PERIODO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0036196

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 100 AÑO | 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | 20-0015059 | - |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992258063001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALBERINI S.A. 203 EXPEDIENTE 108977

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| BAJA, BANCOS | 311 | 800,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( 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 | - |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 800,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | - |
| EDIFICIOS | 331 | 1.616,70 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 333 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | 80,84 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 337 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 338 | 1.535,86 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 339 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 340 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 341 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 342 | - |
| **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 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 347 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 348 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 349 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 350 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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 + 343 + 348 + 357 | 358 | 2.335,86 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 359 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 360 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 361 | - |
| PROVEEDORES — LOCALES | 362 | - |
| PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 363 | - |
| PROVISIÓN DE GASTOS — LOCALES | 364 | - |
| PROVISIÓN DE GASTOS — DEL EXTERIOR | 365 | - |
| OBLIGACIONES CON — LA ADM. TRIBUTARIA | 366 | - |
| OBLIGACIONES CON — EL IESS | 367 | - |
| OBLIGACIONES CON — EMPLEADOS | 368 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 369 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 370 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 371 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 372 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES | 373 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 374 | - |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES | 375 | - |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 376 | - |
| PROVISIÓN DE GASTOS — LOCALES | 377 | 1.616,70 |
| PROVISIÓN DE GASTOS — DEL EXTERIOR | 378 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 379 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 380 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 381 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 382 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 383 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 384 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 385 | 1.616,70 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 386 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 387 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 388 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 389 | - |
| OTROS PASIVOS | 390 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 391 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 400 + 409 + 428 + 469 | 392 | 1.616,70 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 393 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 394 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 395 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 396 | - |
| RESERVA LEGAL | 397 | - |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 398 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 399 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 400 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 401 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 402 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 403 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 404 | 80,84 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 405 | 719,16 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 392 + 405 | 406 | 2.335,86 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 615 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 618 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 619 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 620 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 621 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 622 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 623 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 624 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 625 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 626 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 627 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 628 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 629 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 630 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 631 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 632 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 633 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 634 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 635 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 636 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 637 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 638 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 639 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 640 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 641 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 642 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 643 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 644 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 645 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 646 | - |
| OTROS COSTOS | 647 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 648 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 649 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 650 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 651 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 652 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 653 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 654 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 655 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 656 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 657 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 658 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 659 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 660 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 661 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 662 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 663 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | 664 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 665 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 666 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 667 | 80,84 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 668 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 669 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | 670 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 671 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 672 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 673 | - |
| PÉRDIDA — SUCURSALES — LOCALES | 674 | - |
| PÉRDIDA — SUCURSALES — AL EXTERIOR | 675 | - |
| GASTO PROVISIONES INCOBRABLES | 676 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 677 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 678 | 80,84 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 679 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 680 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 681 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 648 + 678 + 681 | 682 | 80,84 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 682 > 0 | 683 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 682 < 0 | 684 | 80,84 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 685 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 686 | 80,84 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 687 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 688 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 689 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 690 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 691 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 692 | - |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — ACTIVOS IMPUTADOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 15 LRTI) | 693 | - |
| (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 X 15%) | 694 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 695 | - |
| (-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES | 696 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 697 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 | 698 | 80,84 |
| = **PÉRDIDA** 685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697 | 699 | 80,84 |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 700 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 701 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 702 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 703 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 704 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ERORGACIONES POR LEYES ESPECIALES | 705 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 706 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 707 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 708 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 709 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 710 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 821 | 711 | - |
| INTERES POR MORA | 712 | - |
| MULTA | 713 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704 | 714 | 10,00 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación de acuerdo a la ley.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Ing. Julio Ochoa
CI: 0701015290

NOMBRE: Carlos Quiroga R.
RUC: 0909848218001

MEDIANTE CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO 710
MEDIANTE COMPENSACIONES 711
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 712

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 715 N/C Nº - | 716 N/C Nº - | 717 N/C Nº - | 718 N/C Nº - |
| 719 USD - | 720 USD - | 721 USD - | 722 USD - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 723 Recib. Nº - | 724 Recib. Nº - | 725 Recib. Nº - | 726 Recib. Nº - |
| 727 USD - | 728 USD - | 729 USD - | 730 USD - |

(CAMPO 612 Y 621) LEY Nº - 731 REGISTRO OFICIAL 732 FECHA 733 AÑO 734 MES 735 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/08/94

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 JUL 2004 8

RUC: 1.10.00 CAJA:0191 REF:5571710 Cam:0.50 IE