

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2.000 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: [ ]

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790857387001 202 RAZON SOCIAL: ALBEI CIA LTDA 203 EXPEDIENTE: 17951

| ESTADO DE SITUACION  |             | ESTADO DE RESULTADOS   |             |
|--|-------------|--|-------------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |             | <b>600 INGRESOS</b>  |             |
| CAJA, BANCOS   | 2.384.33    | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 93.710.58   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | -           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 21.886.70   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 9.690.04    | EXPORTACIONES  | -           |
| (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | (1.606.18)  | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                      | (13.799.92) |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 2.728.30    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                            | -           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -           | EXENTOS NO GRAVADOS  | -           |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                     | 1.308.47    |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | -           | OTRAS RENTAS   | 4.24        |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 3.610.48    | TOTAL INGRESOS   | 103.100.07  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | -           |  |             |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | -           | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |             |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 991.43      | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        | 2.719.83    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | -           | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 89.281.35   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 17.798.40   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | -           |
| <b>380 ACTIVO FIJO</b>   |             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | (3.485.41)  |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | -           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | -           |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 10.815.51   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | -           |
| ACTIVOS FIJOS  | 7.162.24    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | -           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | (15.362.63) | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | -           |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 2.615.12    | MANO DE OBRA DIRECTA   | -           |
| <b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |             | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | -           |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | -           | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | -           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | -           | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | -           |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | -           | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | -           |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | -           | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | -           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | -           | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES                                | -           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | -           | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | -           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | -           | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | -           |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 20.413.52   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | -           |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | -           |
| CUENTAS POR PAGAR  | 8.78        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | -           |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | -           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | -           |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | -           | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 88.515.77   |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS  | 16.44       | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |             |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | -           | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 6.005.63    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | -           | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 635.40      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 25.22       | GASTOS DE GESTION  | -           |
| <b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |             | GASTOS DE VIAJE  | 1.091.62    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | -           | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 382.10      |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ   | 7.293.21    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 764.69      |
| LOCALES  | -           | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 89.44       |
| EXTERNOS   | -           | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | -           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -           | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 10.33       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -           | LOCALES  | -           |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 7.293.21    | INTERESES Y COMISIONES                                       | -           |
| TOTAL PASIVO   | 7.318.43    | AL EXTERIOR  | -           |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |             | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 8.562.46    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 400.00      | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 1.112.97    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | -           | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 18.654.64   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | -           | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | -           |
| RESERVAS   | 137.08      | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                  | -           |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 3.733.60    | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | -           |
| REEXPRESION MONETARIA  | (12.553.27) | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 2.466.32    |
| OTROS SUPERAVITS   | -           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 2.466.32    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 27.914.34   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | (6.536.66)  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | (6.536.66)  |  |             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 13.095.09   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 20.413.52   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)     | -           |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |             | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | -           |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)   | -           | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | -           |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) |             | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803           | -           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIO PINOS N  |             | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | -           |
| FIRMA CONTADOR: ROSARIO MIÑO A   |             | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |             |
| 060171270-6  |             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)     | -           |
| ci. 170012858-8  |             | EN EL PMS  | -           |
|  |             | EN EL EXTERIOR   | -           |
|  |             | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | -           |
|  |             | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)      | -           |
|  |             | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | -           |
|  |             | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | -           |
|  |             | = UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812  | -           |
|  |             | IMPUESTO A LA RENTA CUBADO 0.26 (813)                        | 13.78       |
|  |             | (-) ANTICIPOS  | 345.51      |
|  |             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | -           |
|  |             | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0        | 359.29      |
|  |             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0              | -           |
|  |             | OTRAS FORMAS DE PAGO   | -           |
|  |             | NOTA DE CREDITO DOLARES                                      | -           |
|  |             | COMPENSACION DOLARES   | -           |

SUPERINTENDENCIA DE CIAE  
 DIVISION INFORMATICA  
 27 ABR. 2001  
 Edison Viteri