SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN

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

No. 200047053

IMPORTANTE: Antes de llenar INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cód.	AÑO	Cód.	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
102	2002	103	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Cód.	RUC	Cód.	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Cód.	EXPEDIENTE
201	0990378842001	202	CENTRO TECNICO ALBOTEC S.A.	203	25364

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	2.478,27	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	517,98	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.400,31	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.084,27	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	5,60	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	3.084,76	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	8.571,19	
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.796,92	
VEHÍCULOS	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	241,56	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.485,36	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1.485,36	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
380 OTROS ACTIVOS			
INVERSIONES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
INVERSIONES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	5.788,72	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	866,04	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	6.654,76	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	16.711,31	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
OBLIGACIONES POR PAGAR DE INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS — LOCALES	419	1.242,57	
OBLIGACIONES POR PAGAR DE INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES POR PAGAR — CONTA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	330,00	
OBLIGACIONES POR PAGAR — IESS	[illegible]	-	
OBLIGACIONES POR PAGAR — SUELDOS	[illegible]	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	6.685,72	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	8.259,29	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
OBLIGACIONES POR PAGAR INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS — LOCALES	449	5.788,72	
OBLIGACIONES POR PAGAR INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS — DEL EXTERIOR	451	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-	
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	5.788,72	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	-	
OTROS PASIVOS	[illegible]	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	-	
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	[illegible]	14.047,91	
PASIVOS CONTINGENTES	[illegible]	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	68,95	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	616,26	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslade campo 797	517	378,19	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — traslade campo 798	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.663,40	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	16.711,31	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	12.729,33	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	810,00	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	553,50	
TOTAL INGRESOS	699	14.092,83	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
COMBUSTIBLES	734	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
SUELDOS, SALARIOS	744	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	2.833,92	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-	
COMISIONES EN VENTAS	751	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	-	
COMBUSTIBLES	753	11,30	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-	
GASTOS DE GESTIÓN	756	-	
GASTOS DE VIAJE	757	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	141,86	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	439,97	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	959,84	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	229,05	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-	
AMORTIZACIÓN DE GASTOS Y ACTIVOS INTANGIBLES	763	-	
CUENTAS INCOBRABLES	764	-	
BAJA DE INVENTARIOS	765	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	767	-	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	768	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	8.689,30	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	13.305,24	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	226,00	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	226,00	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	13.531,24	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	561,59	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslade campo 797	801	561,59	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — traslade campo 798	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	3,91	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	815	565,50	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	816	-	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	817	-	
UTILIDAD GRAVABLE — SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA (Ley 96/2000)	818	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	141,38	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	146,98	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO QUE EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	5,60	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-	
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	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROSA MARIA DE MARCOS — NOMBRE: BLANCA RAMOS O.

CI/RUC: 0902216290 — RUC No. 0703440240001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — -

MEDIANTE COMPENSACIONES — -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Cód.	N/C No.	Cód.	N/C No.	Cód.	N/C No.
911	-	912	-	913	-
914	USD	915	USD	916	USD

(CAMPO 912 Y 913 / 1ER NC) REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Cód.	Resol. No.	Cód.	Resol. No.
911	-	912	-
913	USD	914	USD

ARG

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

17-001-045677-7 0,00 USD.
00050231 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Caja - Matriz
3 11 MAR. 2003
Vent. 4 Term. 0113