SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 20 0058720

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390149464001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALBITUNA S.A. 203 EXPEDIENTE 34461

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		301	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		306	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		312	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	200,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		317	-
EQUIPOS E INSTALACIONES		318	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		319	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		320	-
VEHÍCULOS		321	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		322	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		323	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		324	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		329	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		330	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		331	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		339	-
TOTAL ACTIVO FIJO		349	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		351	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		352	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		353	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		359	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS	CLIENTES RELACIONADOS	360	-
	OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		362	-
INVERSIONES PERMANENTES	SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
	OTRAS	364	-
GASTOS ANTICIPADOS		365	-
OTROS ACTIVOS		366	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		369	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 359 + 369	399	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	401	-
	DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	-
	DEL EXTERIOR	404	-
PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	405	-
	DEL EXTERIOR	406	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	-
IMPUESTOS	CON EL IESS	408	-
	CON EMPLEADOS	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	420	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES	LOCALES	422	-
	DEL EXTERIOR	423	-
PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	424	-
	DEL EXTERIOR	425	-
HIPOTECAS POR PAGAR		426	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		427	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		428	-
OTRAS PROVISIONES		429	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		430	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		439	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		440	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		441	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		449	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		451	-
OTROS PASIVOS		452	-
TOTAL OTROS PASIVOS		459	-
TOTAL PASIVO	419 + 439 + 449 + 459	499	-
PASIVOS CONTINGENTES		497	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	-
RESERVA DE CAPITAL		505	-
OTROS SUPERÁVITS		506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	200,00

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EUSEBIO REYES — NOMBRE: TONNY BACUE

697 C.I. No. 130537816-6 — 698 RUC No. 1303433906001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE MV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	-
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES		724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		740	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		741	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		742	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		743	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		744	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		746	-
COMISIONES EN VENTAS		747	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		748	-
COMBUSTIBLES		749	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		750	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		751	-
GASTOS DE GESTIÓN		752	-
GASTOS DE VIAJE		753	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		754	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		757	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		758	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		759	-
CUENTAS INCOBRABLES		760	-
BAJA DE INVENTARIOS		761	-
AMORTIZACIÓN DIFERENCIAS DE CAMBIO		762	-
INTERÉS CONVENCIONAL	LOCALES	763	-
	AL EXTERIOR	764	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		765	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		766	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	739 + 769 + 779	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	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=0	814	-
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD A TRABAJADORES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
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	824 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No. -	912 N/C No. -	918 N/C No. -	924 N/C No. -
907 USD -	913 USD -	919 USD -	925 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 Resol. No. -	932 Resol. No. -	938 Resol. No. -	944 Resol. No. -
927 USD -	933 USD -	939 USD -	945 USD -

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 946 REGISTRO OFICIAL No. 947 AÑO 948 MES 949 DÍA 950

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PORTOVIEJO

Dra. Margarita Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

Superintendencia de Compañías Registro de Sociedades - Manabí -