

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO.
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00040785

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990577102001	02	0006682	03	ALBOCINE S.A.	
04	05	06	07	08	09
GUAYAS	09	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL
AV. GUILLERMO P. ROLANDO Y B. CARRION			-	247-200	247-230
PROMOCION DE ACTIVIDADES CINE Y RADIO			94131	388	
CARMEN ALVARADO DE BAQUERIZO NAZUR			0903617298		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.891.211	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	68.377
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	68.377
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	50.060	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	1.941.271	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	304.716	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	304.716	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	2.245.987	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	541	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	542	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	543	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	544	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	545	2.900
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	546	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y otros inventarios	547	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	549	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	550	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	551	471.934
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	559	474.834
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	6.048	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	(406.457)
Reexpresión monetaria	306	(2.353.604)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(406.457)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	315	2.245.987	(-) Participación 15% de trabajadores	595	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 315)	320	2.245.987	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (554 - (565 + 589))	590	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE LOS CARGOS							TOTAL DE LOS CARGOS (DEL 1-999)						
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. NON			EJER. IMP.	751	-							759	-

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)

(3) TOTAL COMPENSACIONES

por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (art. 98, Ley 56) <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados 770 --	
<i>[Firma]</i>		(-) Impuestos retenidos 771 --	
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR 772 --	
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR 773 --	
Nombre 800 LAURA VASQUEZ		Interés por mora 774 --	
Matr. No. 801 0.23954		Multas 775 --	
		TOTAL PAGADO 799 --	

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	LAURA VASQUEZ
Matr. No.	801	0.23954

Electivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 6790716147002 RESOLUCION 3328 96-07-29

~~pra S.A. R.G.C. 6/90718/4~~

LIBREDA

AG. GREEN
ADD 1008