

De Enero a Abril

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESNo. **A0 0061923**EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																												
01	RUC	0990577102001	02	EXEDENTE	0000	03	RAZON SOCIAL	ALLOCTINE S.A.																																																																																																																				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	300	08	CUBAD	GUAYACUIL																																																																																																														
09	CALLE	AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR Y B. CARRION			10	NUMERO		11	TELEF.	247-200	12	FAX	247-230																																																																																																															
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROMOCION ACTIVIDAD DE CINE Y RADIO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	04131	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333																																																																																																																		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PIEDAD ALVARADO DE BAQUERIZO NAZUR			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903617298																																																																																																																					
18	PERSONAL	19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	-	21	PRODUCCION	-	22	OTROS	-	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	EMIS	-																																																																																																									
ACTIVO CORRIENTE															INGRESOS																																																																																																													
Caja, bancos															101	1.434.240										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	-										Ingresos no operacionales Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravadas Rentas con impuesto único Otras rentas															405	-																																																																																		
Inventario de materia prima															106	-																									406	-																																																																																		
Inventario de productos en proceso															107	-																									407	-																																																																																		
Inventario de suministros y materiales															108	-																									408	-																																																																																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen															109	-										TOTAL INGRESOS															409	-																																																																																		
Mercaderías en tránsito															110	-										COSTO DE VENTAS																																																																																																		
Repuestos, herramientas y accesorios															111	-										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)															501	-																																																																																		
Impuestos anticipados															112	50.000										Compra de productos terminados															502	-																																																																																		
Otros activos corrientes															113	-										Importaciones de productos terminados															503	-																																																																																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															119	1.484.300										(-) 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	1.304.645										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	1.304.645										(-) Inventario final de productos en proceso															519	-																																																																																		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)															170	2.788.945										Inventario inicial de productos terminados															520	-																																																																																		
PASIVO CORRIENTE																														(-) Inventario final de productos terminados															521	-																																																																														
Cuentas por pagar															201	136.500										TOTAL COSTO DE VENTAS															529	-																																																																																		
Documentos por pagar															202	-										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																		
Provisiones sociales por pagar															203	-										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones															551	-																																																																																		
Obligaciones: IESS e impuestos															204	-										Comisiones en ventas y publicidad															552	-																																																																																		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.															205	-										Gastos de gestión															553	-																																																																																		
Otros pasivos corrientes															206	-										Agua, luz, teléfono, télex y fax															554	-																																																																																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE															209	136.500										Impuestos, contribuciones y otros															555	-																																																																																		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																														Depreciación de bienes y amortizaciones															556	-																																																																														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)															211	-										Cuentas incobrables y baja de inventarios															557	-																																																																																		
Préstamos de accionistas o casa matriz															212	-										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio															558	-																																																																																		
Obligaciones emitidas															213	-										Intereses y comisiones															559	-																																																																																		
Otros pasivos a largo plazo															214	-										Provisiones deducibles															560	-																																																																																		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO															219	-										Otros gastos de administración y ventas															561	-																																																																																		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)															220	136.500										TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS															569	-																																																																																		
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 tesoro															302	-										Pérdida por diferencia de cambio															572	-																																																																																		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.															303	-										Otros gastos no operacionales															573	-																																																																																		
Reservas															304	6.040										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES															579	-																																																																																		
Reserva por revalorización del patrimonio															305	-										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)															580	-																																																																																		
Reexpresión monetaria															306	(2.353.804)										(+/-) Gastos no deducibles (en el país)															581	-																																																																																		
Otros superávits															307	-										(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)															582	-																																																																																		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores															308	-										(-) Amortización pérdidas de años anteriores															583	-																																																																																		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta															309	2.051.347										Utilidad Neta (580+581+582-583)															584	-																																																																																		
TOTAL PATRIMONIO NETO															319	2.051.347										(-) Participación 15% de trabajadores															585	-																																																																																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)															320	2.788.945										(-) 85% Dividendos percibidos															586	-																																																																																		
																														(-) 85% Rentas con impuesto único															587	-																																																																														
																														(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas															588	-																																																																														
																														(-) Reinversiones y leyes de fomento															589	-																																																																														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																														UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)															590	-																																																																														
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)															701	-										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)															591	-																																																																																		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)															702	-										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)															592	-																																																																																		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)															703	-																																																																																																												
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS															704											HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.															705											RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES															706											IMPUESTO UNICO															709																															
DETALLE DE COMPENSACIONES																														TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)															729																																																																															
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. MON.																									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) Piedad Alvarado de Baquerizo Nazur Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 FREDDY LOZALO Matr. No. 801 0.10750 EFECTIVO Cheque No. Si. Si.															(-) TOTAL COMPENSACIONES															760																																																																																														
															(-) Anticipos pagados															770																																																																																														
															(-) Impuestos retenidos															771																																																																																														
															SALDO A FAVOR															772																																																																																														
															IMPUESTO A PAGAR															773																																																																																														
															Interés por mora															774																																																																																														
															Multas															775																																																																																														
															TOTAL PAGADO															799																																																																																														
															Banco															Notas de Crédito (cantidad)																																																																																														
Si.																									Si.																									Si.																																																																										

m/

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00014224					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		-40066-		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 1999		100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					
201 RUC 0990577102001		202 RAZON SOCIAL ALBOCINE S.A.		203 EXPEDIENTE 40066682					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	351.646	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS			609	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	50.060	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-				
ACTIVO CORRIENTE	319	401.706	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-				
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-				
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-				
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA/EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	5.331.939	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS	714	-				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5.331.939	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-				
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.733.645	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-				
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-				
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-				
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-				
PASIVOS CORRIENTES	409	-	GASTOS DE VIAJE	754	-				
PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-				
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-				
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	3.081.201	AL EXTERIOR	761	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3.081.201	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-				
TOTAL DEL PASIVO	420	3.081.201	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-				
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-				
RESERVAS	504	6.048	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-				
REEXPRESION MONETARIA	506	(2.353.604)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-				
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2.652.444	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.733.645	(+) UTILIDAD	801 - 802	803	-			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-				
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%)	803 + 804 - 805	806	-			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-				
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	-				
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	-				
			PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-				
			EN EL EXTERIOR	811	-				
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-				
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-				
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-				
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-				
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	-			
			IMPUESTO A LA RENTA	817	-				
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-				
			(-) ANTICIPOS	819	-				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-				
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	821	-			
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	822	-			
EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
810	-	811	-	812	-	813	-	814	-
S/.		S/.		815	S/.	816	S/.	817	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
818	-	819	-	820	-	821	-	822	-
U.S.\$		U.S.\$		823	U.S.\$	824	U.S.\$	825	U.S.\$
2ª Copia: Superintendencia de Compañías									
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96									
BANCO DEL PACIFICO 26/MAR/2000									
JD - 001 - 310757 - 2									
48101 57 015 CAJA 0251 REF: 4325410									
SELLO Y FECHA DE RECEPCION									