

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10013271

FORMULARIO 101
RESOLUCION 03328-96-07-29

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991246770001 RAZON SOCIAL EALBASAL S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1.997

EXPEDIENTE 66409

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	5'712.819	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—		EXENTOS NO GRAVADOS	5'000.000
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—		TOTAL INGRESOS	5'000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'712.819	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	52'817.698	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—	
(-) DEPRECACION ACUMULADA	(9'118.474)	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	43'699.224	MANO DE OBRA INDIRECTA	—	
ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
TOTAL DEL ACTIVO	49'412.043	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
CUENTAS POR PAGAR	536.066	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	02 JUN 2000	
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	105.104	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VIAJE	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	641.170	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y ARQUES	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CAPITALISTAS	LOCALES	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—	
	EXTERNOS	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	3'409.649	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	INTERESES Y DEDUCIONES	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	LOCALES	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	8'000.000	AL EXTERIOR	—	
TOTAL DEL PASIVO	8'641.170	PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	7'500.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750 4'579.584	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—	
RESERVAS	44.828	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	22'338.786	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—	
REEXPRESION MONETARIA	10'571.947	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
OTROS SUPERAVITS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770 420.416	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	315.312	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 —	
TOTAL PATRIMONIO NETO	40'770.873	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 —	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	49'412.043	(=) UTILIDAD	801 - 802 803 —	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 —	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805 —	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806 —	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 —	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 420.416	
		(+) IMPUESTOS NO DEDUCIBLES	809 —	
		PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 —	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 —	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 —	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 —	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 —	
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 420.416	
		IMPUESTO A LA RENTA	816 105.104	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 315.312	
		(-) ANTICIPOS	818 —	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 —	
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820 —	
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 105.104	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		NOTA DE CREDITO SUCRES		
PAGO PREVIO	901	DEBITO BANCARIO SUCRES	COMPENSACION SUCRES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 902 105.104	911 —	912 —	
INTERESES POR MORA	903 135.332	913 —	914 —	
MULTAS	904 78.828	915 No.	916 No.	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 319.264	916 S./	917 S./	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	
S/ 319.264	S/ —	917 —	918 —	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S \$ —	U.S \$ —	918 —	919 —	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	Matri No. 920 3.193	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29