

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0013611	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		109 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO	2008	IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
201 RUC	0190168433001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ALBORNSTOP C.A. LTDA.	203 EXPEDIENTE	6852

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)		015	=

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	1967,88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	67.956,17
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	602	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+
		LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	+
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+
		LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	611	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	4422,75		699	=	67.956,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	29.735,73
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	34.955,26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	3390,63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1018,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	4.389,77	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1933,77	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-
OTRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	3474,04	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	TRANSPORTE	735	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
OTRAS	382	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL	745	+
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	747	+
		LOCALES	385	+	LOCAL	749	+
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	751	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	753	+
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	755	+
		LOCALES	389	+	LOCAL	757	+
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	759	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADOS	763	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	6.864,67	NO RELACIONADOS	765	+	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	6.864,67	RELACIONADAS	767	+	
PASIVO				NO RELACIONADAS	769	+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	771	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773	+
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	+
		LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+


FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
No.
0013611
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+		
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+		784	+		
		NO ACCELERADA	785	+		AMORTIZACIONES	786	+		787	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	3479.25	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+		
		DEL EXTERIOR	420	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+		
RELACIONADOS		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+		
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	+		TOTAL COSTOS	797	=	64.691,19				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	136,69	TOTAL GASTOS	798	=	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	64.691,19				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+									
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794						
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	3615,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796						
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0		801	=	3264,98		
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0		802	=			
		LOCALES	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)			
		DEL EXTERIOR	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)			
		LOCALES	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812		813	(-)			
		DEL EXTERIOR	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+			
		LOCALES	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+			
		DEL EXTERIOR	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+			
		LOCALES	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-815)x15%)		817	+			
		DEL EXTERIOR	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)			
		LOCALES	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)			
		DEL EXTERIOR	453	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	(-)			
		LOCALES	454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)			
		DEL EXTERIOR	455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)			
		LOCALES	456	+									
		DEL EXTERIOR	457	+		UTILIDAD GRAVABLE			829	=	3264,98		
		LOCALES	458	+		PÉRDIDA			839	=			
		DEL EXTERIOR	459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=			
		LOCALES	479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	3264,98		
		DEL EXTERIOR	480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=	816,25		
		LOCALES	489	=	3615,94	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)			
		DEL EXTERIOR	490	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	679,56		
		LOCALES	501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)			
		DEL EXTERIOR	502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)			
		LOCALES	505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)			
		DEL EXTERIOR	506	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)			
		LOCALES	507	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	136,69		
		DEL EXTERIOR	508	+									
		LOCALES	513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=			
		DEL EXTERIOR	514	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=			
		LOCALES	517	+	2448,73								
		DEL EXTERIOR	519	(-)									
		LOCALES	598	=	3248,73								
		DEL EXTERIOR	599	=	6864,67	PAGO PREVIO (informativo)			899				
		LOCALES	499+598	=									
		DEL EXTERIOR											
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS		898	USD				
						MULTA		899	USD				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						899-907	902	+		136,69			
INTERÉS POR MORA							903	+					
MULTA							904	+					
TOTAL PAGADO							906	=					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD		136,69			
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No	918	Resol No		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL HUGO DAVILA FIRMA CONTADOR IVAN BARRIOS A.													
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					0100083443		199		RUC No.		010007192360001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-0798 a 01-12-06

Copia de la parte 2

Pag. 2 de 2