

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0067858	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --	
201 RUT 0991301305001		202 RAZON SOCIAL SISTEMAS ALBORADA S.A.		203 EXPEDIENTE 7109794	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	64.242.739	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	882.705.156
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	77.535.082
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	149.495.099	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6.910.553	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	213.832.418
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	1.174.072.658
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	46.079.419	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.742.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	270.469.810	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
ACTIVO FIJO	320	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	206.032.684	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	323	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	708.157.245	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	616.264.295	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	329	297.930.634	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTE DE FONDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	2000
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	63.847.649	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	11.973.968	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	51.873.725	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	620.274.167	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	401	30.461.032	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	56.314.902	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	313.720.346
APORTACIONES A FONDOS DE PENSIONES	404	31.513.632	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	34.314.607
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	118.289.566	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	126.551.771
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5.411.171
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	94.231.924
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	LOCALES	761	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	134.680.317	AL EXTERIOR	762	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	134.680.317	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
TOTAL DEL PASIVO	420	252.969.883	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	525.658.026
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	20.442.794
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.120.833.042
(-) 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	25.393.603	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	53.180.490
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	340.521.834	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	28.526
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	193.306	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3.804.438	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.372.285.844
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	367.304.290	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.374.523.486
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	620.274.167	(-) UTILIDAD	803	2.792.357
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	23.040.857
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. 96, Ley 56)			(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	25.753.211
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3.862.981
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 528.6.356			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	58.526
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	1.372.500
PAGO PREVIO	901	--	EN EL PAIS	810	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	EN EL EXTERIOR	811	--
INTERESES POR MORA	903	1.143.820	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
MULTAS	904	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	3.444.726
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.143.820	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
EFFECTIVO SUCRES	910	1.143.820	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--
CHEQUE SUCRES	911	--	UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	--
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	--	IMPUESTO A LA RENTA	816	--
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3.611.147
COMPENSACION SUCRES	914	--	(-) ANTICIPOS	818	--
EFFECTIVO DOLARES	920	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
CHEQUE DOLARES	921	--	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	--
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	--	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	--			
COMPENSACION DOLARES	924	--			
2° Nota: Superintendencia de Comp. y Seguros, 17001 - Resolución: 3328 - 23 / 07 / 96			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
BILAN BANCOS					