71.107

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0005789

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 01710104 DGER -0710

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No. Empleados bajo nómina
2004	-	3

71107

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991301437001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALBICON CASA DE VALORES S.A | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	20,274.79	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3,181.37	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1,668.18	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335	25,124.34	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	14,606.77	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	6,192.38	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	12,292.27	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8,506.88	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8,506.88	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	9,831.38	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	
OTROS ACTIVOS	395	120,355.69	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	130,187.07	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	163,818.29	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	695	2,512.00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	8,539.27	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS — LOCALES	415		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	417		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427		
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	396.24	
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	429	811.74	
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	427	607.79	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	405	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	7,555.31	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	17,910.35	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	451	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	453	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	447	-	
ACCIONISTAS O SOCIOS — LOCALES	463	-	
ACCIONISTAS O SOCIOS — DEL EXTERIOR	461	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	465	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	685	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	695	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481	4,000.00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	4,000.00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	474	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
PRÉSTAMOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 499	499	21,910.35	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	696	2,512.00	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	44,902.40	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	46,085.57	
RESERVA LEGAL	507	1,040.37	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	
RESERVA DE CAPITAL	590	151,967.35	
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	512		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	538.54	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	103,177.19	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	550.90	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	141,907.94	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	163,818.29	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	50,486.63	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	10,415.63	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
TOTAL INGRESOS	609	60,902.26	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	729	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	739	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	734	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	738	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	719	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)	725	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	726	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	751	14,369.24	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9,026.65	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	2,000.00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	782	5,570.52	
COMISIONES EN VENTAS	760	[illegible]	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	[illegible]	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)	767	421.60	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1,306.88	
GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
GASTOS DE VIAJE	769	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	6,907.08	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1,787.20	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	779	3,503.50	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	364.02	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	9,712.63	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	59,622.03	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	59,622.03	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1,280.23	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-	
809 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	1,280.23	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	192.03	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (604 x 15%)	809	-	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 · 809 x 15%)	810	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	272.05	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-809-811-812-813b2	814	816.15	
= PÉRDIDA 802 804 805+806+807+808+809+810 811-812-813=0	815	-	
UTILIDAD CONFORME — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD CONFORME — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	816.15	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	204.04	
(-) ANTICIPO PAGADO	818		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	419.33	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0	899	215.29	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.0 * 819) - 820	897	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA TORRES S | NOMBRE: OMAR CALDERON

906 C.I. No. 0911382430 | 907 R.U.C. No. 0916516776001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908		
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.		912 N/C No.	-	913 N/C No.	-	914 N/C No.	-
915 USD		916 USD		917 USD	-	918 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.		920 Resol. No.	
921 USD	-	922 USD	-

(CAMPO 913 Y 921) LEY No. 923 | REGISTRO OFICIAL No. 924 | AÑO 925 | MES 926 | DÍA 927

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES — 18 ABR 2005 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 01710104DGER-0177-A 29-03-2004

32-006-014786-7 18 00 2005/04/14 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDOR - PAGADOR
14 ABR 2005
Pierre Patricio Ramírez Mora
Firma Autorizada