

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC **0994300317001** RAZON SOCIAL **ALBISETTI S.A.** EXPEDIENTE **22172**

AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **I**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	606	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	608	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	609	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	600	—	
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	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	200.00	(-) 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	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
OTROS 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	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	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	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL DEL ACTIVO	373	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	GASTOS DE VIAJE	754	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, COMISIONES Y BAJA DE INVENTARIOS	756	—
DEPOSITOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—	DEPRECIACION DE BIENES	757	—
LOCALES	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
EXTERNOS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	—
TOTAL DEL PASIVO	423	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	48.26
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	48.26
RESERVAS	504	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(48.26)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	265.46	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	(217.20)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(48.26)
OTROS SUPERAVITS	507	—	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(48.26)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(48.26)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	200.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 805)		806	(48.26)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	807	EN EL PAIS	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 58)		EN EL EXTERIOR		808	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	—
FIRMA CONTADOR		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	—
NOMBRE		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	—
C.I.		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	—
C.I.		= UTILIDAD GRAVABLE		813	(48.26)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO		0.25 (813)	814	—
PAGO PREVIO	901	—	(-) ANTICIPOS	815	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—	
INTERESES POR MORA	903	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	—
MULTAS	904	10	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10	OTRAS FORMAS DE PAGO			
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES				
U.S.\$	10 =	No.	—			
U.S.\$	—	U.S.\$	—			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TAJKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO
 CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS NACIONALES
 24 ABR 2001
 PANAMA Y ROCA
 CAJA 010-612