

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 2.000  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0991331522001  
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALBA DEL ECUADOR S.A. "ALBECUA"  
 203 EXPEDIENTE: 73234-75

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	2.000,00		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			603 EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				607 OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				608 TOTAL INGRESOS	608	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2.000,00</b>		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACION	347				723 GASTOS DE FABRICACION	723	
VEHICULOS	349			724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANO DE OBRA INDIRECTA	730 SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363				731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>364</b>				732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				734 COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379			739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>380</b>			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381		742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
	OTROS	383		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		751 SUELDOS, SALARIOS	751		
	OTRAS	389		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
GASTOS ANTICIPADOS	391			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OTROS ACTIVOS	393			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>394</b>			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.000,00</b>		756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
<b>400 PASIVO</b>				758 COMISIONES EN VENTAS	758		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		760 COMBUSTIBLES	760		
	DEL EXTERIOR	413		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
	DEL EXTERIOR	417		763 GASTOS DE GESTION	763		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		764 GASTOS DE VIAJE	764		
	DEL EXTERIOR	421		765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
	CON EL IESS	425		767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
	CON EMPLEADOS	427		768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>			771 CUENTAS INCOBRABLES	771		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				772 BAJA DE INVENTARIOS	772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774 LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			AL EXTERIOR	775	
	DEL EXTERIOR	447		776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
	DEL EXTERIOR	451		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTRAS PROVISIONES	459			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	749 + 779 + 789	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	699 - 799 > 0	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>470</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	791	699 - 799 < 0	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
ANTICIPO CUENTES	471			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
OTROS PASIVOS	483			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 EN EL PAIS	806	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>				807 EN EL EXTERIOR	807	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>			808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
PASIVOS CONTINGENTES	498			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>501</b>	<b>2.000,00</b>			810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>814</b>		
RESERVA DE CAPITAL	509			<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	<b>815</b>		
OTROS SUPERAVITS	511			816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517			818 (-) ANTICIPO PAGADO	818		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519			819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>508</b>	<b>2.000,00</b>		820 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2.000,00</b>		821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821		
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)				822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Samuel Gonzalez</i> FIRMA CONTADOR: <i>Belgica Farias P</i>				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				823 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823		
NOMBRE: SAMUEL GONZALEZ C.I. No. 042564731 NOMBRE: BELGICA FARIAS P RUC No. 0906514026001				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				901 PAGO PREVIO	901		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES				903 INTERES POR MORA	903		10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				904 MULTAS	904		10,00
				905 TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No.	916 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	919 USD	920 USD
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921	922
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924