

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0086482	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991404015001		202 RAZON SOCIAL ALBASUR S.A.		203 EXPEDIENTE 7785197	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 301 59'071.569			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 775'160.886		
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 (368.844)		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -			EXENTOS NO GRAVADOS 606 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -			OTRAS RENTAS 608 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -			TOTAL INGRESOS 609 774'292.042		
ACTIVO CORRIENTE 319 59'071.569			700 COSTO DE VENTAS		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 113'866.179		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 15'224.891			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 47'120.227			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -		
VEHICULOS 353 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 355 (14'972.014)			COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 47'373.104			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -			MANO DE OBRA DIRECTA 709 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 114'152.094			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -			MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 (24'545.139)			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 89'606.955			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -		
TOTAL DEL ACTIVO 370 196'051.628			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -		
400 PASIVO CORRIENTE			OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -		
CUENTAS POR PAGAR 401 42'140.813			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 10'248.124			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -		
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS 404 15'183.407			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 722 113'866.179		
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 408 67'572.344			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 53'877.822		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -			GASTOS DE GESTION 753 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			GASTOS DE VIAJE 754 -		
LOCALES 412 -			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 9'072.921		
EXTERNOS 413 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 2'771.400		
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 4'808.160		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 128'172.499			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 419 128'172.499			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 7'467.248		
TOTAL DEL PASIVO 420 195'744.843			INTERESES Y COMISIONES		
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES 760 -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 5'000.000			AL EXTERIOR 761 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -			PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 70'414.223		
RESERVAS 504 -			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 2'251.609		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 150'663.383		
REEXPRESION MONETARIA 506 -			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS 507 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 (11'746.607)			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 7'053.392			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 518 306.785			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 775 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 196'051.628			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 780 9'762.480		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 397'622.594		
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)			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 385'588.086		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) UTILIDAD 803 12'034.508		
FIRMA CONTADOR			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 2'251.609		
Matr. No. 0.31501			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 -		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 806 14'286.117		
PAGO PREVIO 901 -			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 2'142.918		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 1'244.716			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MORA 903 89.732			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 9'762.480		
MULTAS 904 136.707			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 1'521.155			EN EL PAIS 809 -		
EFFECTIVO SUCRES			EN EL EXTERIOR 810 -		
CHEQUE SUCRES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 -		
DEBITO BANCARIO SUCRES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 1'464.372		
NOTA DE CREDITO SUCRES			(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 -		
COMPENSACION SUCRES			(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 -		
EFFECTIVO DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 8'298.108		
CHEQUE DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA 816 1'244.716		
DEBITO BANCARIO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 7'053.392		
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) ANTICIPOS 818 -		
COMPENSACION DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -		
U.S.\$			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 1'244.716		
U.S.\$			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 -		
U.S.\$			2° Copia: Superintendencia de Compañías		
U.S.\$			TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		
U.S.\$			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
U.S.\$			MAYO A DICIEMBRE		

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0086481		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0991404015001	202 RAZON SOCIAL ALBASUR S.A.	203 EXPEDIENTE 7785197				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,362.85	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	11,006.43	
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	(34.75)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	10,971.68	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4,554.65	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
ACTIVO CORRIENTE	319	2,362.85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	608.99	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,884.80	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	(598.88)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,894.91	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	4,566.08	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(981.80)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	3,584.28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	390	7,842.04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1,685.63	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	4,554.65	
INTERESES POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	409.92	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,155.11	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	607.33	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	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,702.88	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	362.92	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	110.86	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	192.33	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	298.69	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	5,126.89		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	5,126.89	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	7,829.77	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2,816.56	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	90.06	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6,026.53	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	390.50	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(469.86)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	282.13	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	15,904.90	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12.27	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	15,423.52	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7,842.04	(=) UTILIDAD	801 - 802	481.38	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	90.06	
ANTIGUO PROXIMO AÑO	821	-	(-) 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. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	571.44	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	85.72	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	390.50	
PAGO PREVIO	901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	49.79	EN EL PAIS	809	-	
INTERESES POR MORA	903	3.58	EN EL EXTERIOR	810	-	
MULTAS	904	7.47	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
TOTAL PAGADO	905	60.84	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	58.57	
EFECTIVO SUORES			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
CHEQUE SUORES	911	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	331.92	
DEBITO BANCARIO SUORES	912	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	49.79	
NOTA DE CREDITO SUORES	915	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	282.13	
COMPENSACION SUORES	917	-	(-) ANTICIPOS	818	-	
EFECTIVO DOLARES	918	60.84	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
CHEQUE DOLARES	921	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	49.79	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-	SELLO DE RECEPCION			
COMPENSACION DOLARES	927	-				
2ª Copia: Superintendencia de Compañías			FILANBANCO 0110010741408			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			2000/08/29 US\$ 60.84 Caja: 001010326 Tr.: 57			

MAYO A DICIEMBRE

FILANBANCO 0110010741408

2000/08/29 US\$ 60.84 Caja: 001010326 Tr.: 57

FILANBANCO
CENTRO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES
29 AGO 2000

