

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0021674			
FORMULARIO 100 RESOLUCION 17-00-96		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC 099182044001		RAZON SOCIAL ALBOBSA S.A.		203 EXPEDIENTE 79442			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA-BANCOS	301	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	-	
CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-	
CUENTAS POR COBRAR	305	150.00	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 PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	-	
RECEBOS DE CLIENTES	310	-	700 COSTO DE VENTAS				
RECEBOS DE SERVICIOS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-	
RECEBOS DE SERVICIOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6,724.42	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	17,961.40	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		707	-	
VEHICULOS	353	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,562.45	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS		710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	23,123.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS		717	-	
AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	23,323.37	TOTAL COSTO DE VENTAS		720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
DEBITOS POR PAGAR	401	523.69	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION		753	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE		754	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-	
RECEBOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	523.69	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	568.90	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
DEBITOS A LARGO PLAZO	412	18,062.77	INTERESES Y COMISIONES		760	-	
DEBITOS A LARGO PLAZO	413	-	LOCALES		761	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AL EXTERIOR		762	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	18,062.77	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	18,586.46	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	-	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	568.90	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-	
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	-	
RESERVA POR REEVALUACION DEL PATRIMONIO	505	255.80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	(568.90)	
RESERVA MONETARIA	506	5,134.46	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
OTROS SUPERAVANTES	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	(568.90)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(284.45)	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(568.90)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,736.91	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		804	(568.90)	
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	520	23,323.37	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	(568.90)	
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)			GASTOS NO DEDUCIBLES		807	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS		808	-	
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR		809	-	
ROBERTO CURA K.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	-	
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811	-	
090366543-6			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	-	
C.I. 0908456304			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	(568.90)	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE		814	-	
PAGO EN EFECTIVO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) ANTICIPOS		816	-	
INTERESES POR MOROSIDAD	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	-	
MULTAS	904	15.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	15.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
15.00	925	No.	-	927	-		
US\$	926	US\$	-	928	-		