

10015366

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

No. FORMULARIO ELECTRONICO

80.414

Diciembre

EXPEDIENTE 80414

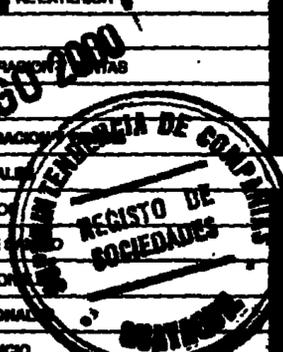
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991431764001

RAZON SOCIAL

ALBATINA S.A.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Cuentas por cobrar	2'500.000	Ventas gravadas con tarifa 10%	<input type="checkbox"/>
Inversiones financieras temporales	<input type="checkbox"/>	Ventas gravadas con tarifa cero	<input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	<input type="checkbox"/>	Exportaciones	<input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	<input type="checkbox"/>	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	<input type="checkbox"/>
Otras cuentas por cobrar	<input type="checkbox"/>	Dividendos percibidos en efectivo	<input type="checkbox"/>
Inventario de materia prima	<input type="checkbox"/>	Eventos no gravados	<input type="checkbox"/>
Inventario de productos en proceso	<input type="checkbox"/>	Remontes financieros	<input type="checkbox"/>
Inventario de suministros y materiales	<input type="checkbox"/>	Otras rentas	<input type="checkbox"/>
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	<input type="checkbox"/>	TOTAL INGRESOS	<input type="checkbox"/>
Mercaaderias en transito	<input type="checkbox"/>	700 COSTO DE VENTAS	<input type="checkbox"/>
Equipos, herramientas y accesorios	<input type="checkbox"/>	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	<input type="checkbox"/>
Impuestos anticipados	<input type="checkbox"/>	Compra de productos terminados	<input type="checkbox"/>
Otros activos corrientes	<input type="checkbox"/>	Importaciones de productos terminados	<input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'500.000	(-) Inventario final de productos terminados	<input type="checkbox"/>
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	<input type="checkbox"/>
Bienes, edificios e instalaciones	<input type="checkbox"/>	Compras de materia prima	<input type="checkbox"/>
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	<input type="checkbox"/>	Importaciones de materia prima	<input type="checkbox"/>
Vehiculos	<input type="checkbox"/>	(-) Inventario final de materia prima	<input type="checkbox"/>
Otros activos fijos	<input type="checkbox"/>	Mano de obra directa	<input type="checkbox"/>
(-) Depreciacion acumulada	<input type="checkbox"/>	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	<input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO FIJO	<input type="checkbox"/>	Mano de obra indirecta	<input type="checkbox"/>
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales	<input type="checkbox"/>
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	3.125'000.000	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	<input type="checkbox"/>
Gastos de organizacion y constitucion	3'875.500	Aportes IESS y beneficios sociales	<input type="checkbox"/>
Gastos de investigacion, exploracion y otros	<input type="checkbox"/>	Mantenimiento y reparaciones	<input type="checkbox"/>
Aportaciones en asociaciones	<input type="checkbox"/>	Energia, agua y telefono	<input type="checkbox"/>
Otros activos no corrientes	743'039.250	Otros gastos de fabricacion	<input type="checkbox"/>
(-) Amortizacion acumulada	<input type="checkbox"/>	Inventario inicial de productos en proceso	<input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.871'914.750	(-) Inventario final de productos en proceso	<input type="checkbox"/>
TOTAL DEL ACTIVO	3.874'414.750	Inventario inicial de productos terminados	<input type="checkbox"/>
400 PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	<input type="checkbox"/>
Cuentas por pagar	1'375.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	<input type="checkbox"/>
Documentos por pagar	<input type="checkbox"/>	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<input type="checkbox"/>
Provisiones sociales por pagar	<input type="checkbox"/>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="checkbox"/>
Obligaciones: IESS e impuestos	<input type="checkbox"/>	Comisiones en ventas y publicidad	<input type="checkbox"/>
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	<input type="checkbox"/>	Gastos de gestion	<input type="checkbox"/>
Otros pasivos corrientes	<input type="checkbox"/>	Gastos de viaje	<input type="checkbox"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'375.500	Agua, luz, telefono, telefax y fax	<input type="checkbox"/>
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	<input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	743'039.250	Depreciacion de bienes y amortizaciones	<input type="checkbox"/>
Locales	<input type="checkbox"/>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	<input type="checkbox"/>
Externos	<input type="checkbox"/>	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	<input type="checkbox"/>
Obligaciones emitidas	3.125'000.000	Locales	<input type="checkbox"/>
Otros pasivos a largo plazo	<input type="checkbox"/>	Al exterior	<input type="checkbox"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3.868'039.250	Provisiones deducibles	<input type="checkbox"/>
TOTAL DEL PASIVO	3.869'414.750	Otros gastos de administracion y ventas	<input type="checkbox"/>
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (Mayo a Diciembre)	<input type="checkbox"/>
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<input type="checkbox"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	<input type="checkbox"/>	700 GASTOS NO OPERACIONALES	<input type="checkbox"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	<input type="checkbox"/>	Perdida en venta de activos	<input type="checkbox"/>
Reservas	<input type="checkbox"/>	Perdida por diferencia de cambio	<input type="checkbox"/>
Reserva por revalorizacion del patrimonio	<input type="checkbox"/>	Otros gastos no operacionales	<input type="checkbox"/>
Reexpresion monetaria	<input type="checkbox"/>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	<input type="checkbox"/>
Otros superavit	<input type="checkbox"/>	Utilidad o (perdida) ejercicio	<input type="checkbox"/>
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	<input type="checkbox"/>	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	<input type="checkbox"/>
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	<input type="checkbox"/>	Ingresos (Enero a Diciembre)	<input type="checkbox"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'000.000	(-) Costos y gastos (Enero a Diciembre)	<input type="checkbox"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.874'414.750	(-) Utilidad	<input type="checkbox"/>
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (Enero a Diciembre)	<input type="checkbox"/>
Anticipo proximo año	<input type="checkbox"/>	(-) Amortizacion perdidas años anteriores	<input type="checkbox"/>
		= Utilidad neta (base para el 10%)	<input type="checkbox"/>
		10% Participacion Trabajadores	<input type="checkbox"/>
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	<input type="checkbox"/>
		Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir el campo 700)	<input type="checkbox"/>
		En el pas	<input type="checkbox"/>
		En el exterior	<input type="checkbox"/>
		(+) Aportaciones de personas años anteriores (proporcion mayo a diciembre)	<input type="checkbox"/>
		(+) Participacion a trabajadores (proporcion mayo a diciembre)	<input type="checkbox"/>
		(-) Dividendos percibidos en efectivo (mayo a diciembre)	<input type="checkbox"/>
		(-) Otras rentas gravadas y no gravadas (mayo a diciembre)	<input type="checkbox"/>
		= Utilidad gravable	<input type="checkbox"/>
		Impuesto a la renta	<input type="checkbox"/>
		Utilidad o (perdida) despues del imp. a la renta	<input type="checkbox"/>
		(-) Anticipos	<input type="checkbox"/>
		(-) Retenciones en la fuente	<input type="checkbox"/>
		TOTAL RENTA	<input type="checkbox"/>
		TOTAL SALDO A FAVOR	<input type="checkbox"/>
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
Pago previo	<input type="checkbox"/>		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10.00		
Intereses por mora	<input type="checkbox"/>		
Multas	<input type="checkbox"/>		
TOTAL PAGADO	10.00		
Efectivo sucres	<input type="checkbox"/>	Debito bancario sucres	<input type="checkbox"/>
Cheque sucres	<input type="checkbox"/>	Nota de credito sucres	<input type="checkbox"/>
Compen. sucres	<input type="checkbox"/>	Compen. sucres	<input type="checkbox"/>
Efectivo dolares	<input type="checkbox"/>	Debito bancario dolares	<input type="checkbox"/>
Cheque dolares	<input type="checkbox"/>	Nota de credito dolares	<input type="checkbox"/>
Compen. dolares	<input type="checkbox"/>	Compen. dolares	<input type="checkbox"/>
US\$ 10.00		US\$	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

[Signature]
 FIRMADO CONTADOR
 Mat. No. 8989

10015367

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FONDERO QUE DIRECTOR 80.474 DICIEMBRE EXPEDIENTE 80414

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991431764001 RAZON SOCIAL ALBATINA S.A.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (300 ACTIVO CORRIENTE, 300 ACTIVO FIJO, 300 ACTIVO NO CORRIENTE, 400 PASIVO CORRIENTE, 400 PASIVO LARGO PLAZO, 500 PATRIMONIO NETO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES, 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 89)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS. PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790140740001. SELLO Y FECHA DE RECEPCION. BANCO CONTINENTAL GYE 24-08-2000 10.00USD.



Operator: FROHNG NOV: 367535

10009399

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ENERO ABRIL

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991431764001

RAZON SOCIAL ALBATINA S.A.

RESIDENTE 80414

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns for account names and values. Includes CAJA, BANCOS (100.00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), etc.

Table with columns for account names and values. Includes VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

Table with columns for account names and values. Includes OTROS ACTIVOS CORRIENTES, ACTIVO CORRIENTE (100.00), ACTIVO FIJO, etc.

Table with columns for account names and values. Includes 700 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

Table with columns for account names and values. Includes 300 ACTIVO NO CORRIENTE, CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (125,000.00), GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (155.02), etc.

Table with columns for account names and values. Includes 700 COSTO DE VENTAS, 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

Table with columns for account names and values. Includes 400 PASIVO CORRIENTE, CUENTAS POR PAGAR (55.02), DEBERES SOCIALES POR PAGAR, etc.

Table with columns for account names and values. Includes 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX, etc.

Table with columns for account names and values. Includes 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (17,872.21), OBLIGACIONES EMITIDAS (125,000.00), etc.

Table with columns for account names and values. Includes 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 770 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, etc.

Table with columns for account names and values. Includes 500 PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (200.00), APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, etc.

Table with columns for account names and values. Includes 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), etc.

Table with columns for account names and values. Includes CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PROXIMO AÑO.

Table with columns for account names and values. Includes 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

Table with columns for account names and values. Includes 800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901), etc.

Table with columns for account names and values. Includes CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, etc.

Table with columns for payment methods: EFECTIVO SUCRES, CHEQUE SUCRES, DEBITO BANCARIO SUCRES, NOTA DE CREDITO SUCRES, COMPENSACION SUCRES, etc.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION 10.00199

BANCO CONTINENTAL MATRIZ CAJA No. 12