SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NP 0094

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0127631

IMPORTANTE: GRAPAR LIBR
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

84.100

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991478493001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA ALBUJA CAMPOS S.A. IMPALCASA — 203 EXPEDIENTE 84100

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	137.538,11
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	1'750.281,04
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	20.659,37
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	239.131,25
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	32.462,87
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334	543.666,70
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS	TIVOS CORRIENTES	339	–
TOTAL	ACTIVO CORRIENTE	399	2'682.420,60
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		344	700.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		345	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	8.916,97
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	10.689,85
VEHÍCULOS		348	80.551,01
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	15.207,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	784.950,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		399	784.950,14
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399	3'467.370,74
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2'949.545,87
	DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PROVISIONES ELEMENTOS (ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ)	LOCALES	419	248.852,80
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON EL FISCO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	80.118,23
	CON EL IESS	425	1.131,31
	CON EMPLEADOS	427	33.729,39
PARTICIPACIÓN A CORTO PLAZO		429	2.146,30
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.089,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	3'316.613,70
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PROVISIÓN ELEMENTOS (ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ)	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	3'316.613,70
PASIVOS CONTINGENTES		499	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	4.200,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	400,00
RESERVA DE CAPITAL		509	–
OTROS SUPERÁVITS		511	3.370,92
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	141.986,12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	150.757,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	3'467.370,74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE FABIAN CAMPOS A. — NOMBRE ALEX BALLADARES.
C.I. No. 1709946253 — RUC No. 0910744283001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	17.908,48
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 811 N/C No. – 812 N/C No. – 813 N/C No. – 814 USD – 815 USD – 816 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 817 N/C No. – 818 Cuenta – 819 Recon. No. – 820 USD – 821 USD – 822 USD –

CAMPO 823 Y 824 LEY No. — 825 REGISTRO OFICIAL No. — 826 MES — 827 DÍA

BELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0221 - 27 / 03 / 02

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% o 14%		601	5'933.969,13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	141,71
TOTAL INGRESOS		699	5'934.110,84
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		711	257.163,59
COMPRAS NETAS LOCALES		712	5'064.943,65
IMPORTACIONES		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		714	543.666,70
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		715	–
COMPRAS NETAS LOCALES		716	–
IMPORTACIONES		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	4'778.440,54
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	41.372,39
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	16.349,82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	6.722,83
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES EN VENTAS		758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	20.368,08
COMBUSTIBLES		760	6.717,38
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	25.284,06
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	7.168,41
GASTOS DE GESTIÓN		763	13.238,96
GASTOS DE VIAJE		764	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	19.870,55
HONORARIOS PROFESIONALES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	10.686,79
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	3.759,04
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	10.725,57
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)		770	–
CUENTAS INCOBRABLES		771	97.289,87
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	–
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	648.117,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	927.671,48
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	3.136,23
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	3.136,23
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	5'709.248,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	224.862,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	224.862,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	33.729,39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	3.855,12
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) AMORTIZACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	(801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813) > 0	814	194.988,32
= **PÉRDIDA**	(801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813) < 0	815	–
UTILIDAD EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	194.988,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	48.747,08
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	32.462,87
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	16.284,21

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	16.284,21
INTERÉS POR MORA		903	131,86
MULTAS		904	1.492,41
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	17.908,48

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO OK MAGADOR
21 MAY 2004
Dr. Alex Ferrer Zambrano
Director Jurídico

32-054-004914-6 $17.908,48 2004/05/21 Banco Internacional S.A. Comercial 06