SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		No 00196176		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		87915		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 NO FORMULARIO QUE SE CERTIFICA			
201 RUC 1791433173001		2002	RAZON SOCIAL	ALBAKORZ CIA LTDA		
202 EXPEDIENTE		87715				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA BANCO*	301	24 404 75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2 243 553 01	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
() PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	-	() DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	58 887 35	INGRESOS	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	NO OPERACIONALES	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	167 599 70	TOTAL INGRESOS	600	7 743 553 01	
REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	20 220 21	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	467 308 91	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	240 00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	271 354 21	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1 791 350 53	
350 ACTIVO FIJO			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	167 599 70	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	352	7 715 29	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
() DEPRECIACION ACUMULADA	355	821 74	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6 893 55	DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	-	
() AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	378	278 247 76	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	263 323 06	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2 091 659 78	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5 530 04	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	24 73	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	86 677 18	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	263 323 06	GASTOS DE VIAJE	754	70 503 59	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA LUZ TELEFONO TELEFAX Y FAX	755	15 768 20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1 147 12	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	403 33	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	263 323 06	AL EXTERIOR	762	-	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	190 00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
() CAPITAL SU CRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	34 468 16	0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	784	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	130 68 35	
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	9 138 96	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	9 138 96	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(33 033 26)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	13 300 00	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	13 300 00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14 974 70	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (T m d r campo 780)	801	13 300 00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	278 247 76	() 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			() AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	3 303 35	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 816)	521	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 802 803	9 996 65	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art 9º Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1 479 50	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trabajador campo 780)	806	13 300 00	
NOMBRE			() GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
NOMBRE			EN EL PAIS	807	-	
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	808	-	
NOMBRE			() AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	3 303 35	
NOMBRE			() PARTICIPACION A TRABAJADORES (T salada campo 805)	810	1 479 50	
NOMBRE			() 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
NOMBRE			() 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
NOMBRE			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 809 810 811 812	8 497 15	
NOMBRE			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0 25 (813)	814	2 174 29
NOMBRE			() ANTIPOIS	815	-	
NOMBRE			() RETENCIONES EN LA FUENTE	816	17 399 04	
NOMBRE			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 815 816 > 0	817	-
NOMBRE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 815 816 < 0	818	10 274 75
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
819	825	N	827	COMPENSACION DOLARES		
826	828	U S \$	829	U S \$		

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S A R U C 1790716147001 RESOLUCION 3328 29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
26 MAR 2002
Juan Carlos Ponce

14 1 13 IP HP UR 196176 0 90 00 90 00 USD
10 50 6 7 1 C CONSEJ 100360174078 NO 1003601740