SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0019049

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	103 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

98912

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991519769001 202 RAZON SOCIAL ALBOCER & MORAN SERV DE VIA S.A.-CV.S. 203 EXPEDIENTE 98912

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	77.78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	77.78
360 ACTIVO FIJO		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	-
VEHICULOS	363	-
(-) ACTIVOS FIJOS	364	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	366	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	783.41
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	861.19
400 PASIVO CORRIENTE		-
CUENTAS POR PAGAR	401	146.62
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.18
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	21.74
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	173.54
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
412 BANCOS Y ACEPTANTES BANCARIOS Nº2 — LOCALES	412	524.30
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	524.30
TOTAL DEL PASIVO	420	697.84
500 PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	91.66
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	21.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	163.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	861.19
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO	521	1.34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	82.58
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	0.08
TOTAL INGRESOS	609	82.66
700 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	0.22
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7.08
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	14.92
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PROVISIONES CONTRACTUALES — LOCALES	760	-
PROVISIONES CONTRACTUALES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	25.90
1% ICE (MAYO A DICIEMBRE)	764	3.84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	51.96
770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	30.70
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	82.66
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	51.96
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	30.70
(+) 1% ICE (ENERO A DICIEMBRE)	804	3.84
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	34.54
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	5.18
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tomar de campo 799)	810	30.70
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION — EN EL País	811	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION — EN EL EXTERIOR	812	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	5.18
(-) DEDUCCION TRABAJADORES EN EFECTIVO ATRIBUIBLE (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
= UTILIDAD GRAVABLE 810 + 811 + 812 - 813 - 814 - 815 - 816	817	25.52
IMPUESTO A LA RENTA	818	3.83
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	21.69
(-) ANTICIPOS	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
TOTAL RENTA 818 - 820 - 821 > 0	822	3.83
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 820 - 821 < 0	823	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cód. No. 30.8805

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	3.83
INTERESES POR MORA	903	0.22
MULTAS	904	0.46
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4.51

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 -	907 -	908 - 909 -	910 No. -	911 No. -
S/.		S/.	S/. -	S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
912 4.51	913 -	914 - 915 -	916 No. -	917 No. -
US$	US$	US$ -	US$ -	US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TABA EDITORA S.A. - R.U.C.: 17907161470001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 31/JUL/2000
30 - 001 - 331366 - 6
Valor : $ 4.51 CAJA 0241 REF: 3092410