

0100025

IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empresas bajo forma

15

109192258276001

ALFES S.A. LIMESA EXPEDIENTE 109001

100 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE BIENES CONTINGENTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA BANCOS

OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y CUOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

CTAS. Y CUOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A FAVOR DE TERCEROS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE INVENTARIOS Y MATERIALES

INVENTARIO DE FICG, TERM. Y MASCOC. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENSERES

MODERNOS Y EQUIPO

HERRAMIENTAS, MASCOCAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA CATEGORIA DE VEHICULOS

(3) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BASES DE DATOS, SERVICIOS DE LLAMAS Y OTROS SIMILARES

(1) NOTIFICACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIVIDENDOS, CAMBIOS (Estructuras de 2006)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) NOTIFICACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADAS

CUENTAS NO RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES CUENTAS NO RELACIONADAS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTROS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativa)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON SUPERVISION

PARTICIPACION TRIBUTACIONES

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de 2006)

PROVISIONES

CREDITO MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (de 2006)

REQUISITOS POR RELACIONADAS

REQUISITOS POR TERCEROS

PROVISIONES PARA ABRILACION PATRIAL

PROVISIONES

CREDITO MUTUO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIP. CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativa)

TOTAL DEL PASIVO

SEGURO DE VIDA SIN PARTICIPACIONES SIN EFECT. DECLARACION EXTERIOR (PROVISIONES) POR LO QUE DEBE SER LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN. (Art. 19 de la Ley N° 28002 en la LETA)

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA