

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDAD Y No. FORMULARIO 2330063 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES NAC-DOBIZN8-1839 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION (DI)ORDINAL - (S)SUSTITUTIVA 831 0 AÑO 191 2007 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 984 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 202 RUC 201 0092542928001 202 ALBERVILLA S.A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 012 Pasivo con partes relacionadas del exterior 014 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 014)

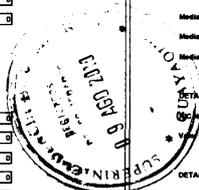
ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO INGRESOS ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 001 Caja banco 311 Ventas netas locales gravadas con tarifa 6% 002 Inversiones corrientes 312 Exportaciones netas 003 Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente 313 Rendimientos financieros 004 Relaciones / Locales 314 Otros rendimientos gravados 005 No relacionados / Locales 316 Utilidad en venta de activos fijos 007 No relacionados / Del exterior 318 Dividendos percibidos locales 008 Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente 317 Rentas ajenas provenientes de donaciones y aportaciones 009 Relaciones / Locales 318 De otros locales 010 No relacionados / Locales 318 Del exterior 011 No relacionados / Del exterior 320 Otras rentas exentas 012 (-) Provisión cuentas incobrables 321 TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012) 009 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 Ventas netas de activos fijos (Informativo) 001 Inventario de materias primas 324 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo) 002 Inventario de productos en proceso 326 003 Inventario de suministros y materiales 327 004 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 005 Mercaderías en tránsito 329 006 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 331 007 Otros activos corrientes 332 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 333 008 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 009 ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo 341 703 Inmuebles (excepto terrenos) 342 704



Muebles y enseres 705 el sujeto pasivo 706 Maquinaria, equipo e instalaciones 343 Inventario inicial de materias primas 708 Equipo de computación y software 344 Compras netas locales de materias primas 707 Vehículos, equipo de transporte y camiones móviles 345 Importaciones de materias primas 706 Otros activos fijos 347 Inventario final de materias primas 706 (-) Depreciación acumulada activo fijo 348 Inventario inicial de productos en proceso 710 Termino 349 Inventario final de productos en proceso 711 Obras en proceso 350 Inventario inicial de productos terminados 710 TOTAL ACTIVO FIJO 350 Inventario final de productos terminados 711 ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) Sumidos, salarios y demás remuneraciones que Marcan, patentes, derechos de invento y otros 371 constituyen materias gravadas del IES 716 Gastos de organización y constitución 372 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 717 Gastos de investigación, exploración y estudios 373 que no constituyen materia gravada del IES 711 Otros activos diferidos 377 Aportes a la seguridad social (excepto fondo de reserva) 718 (-) Amortización acumulada 378 Honorarios profesionales y dietas 721 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 Honorarios y estímulos por servicios accionales 723 ACTIVO LARGO PLAZO Arrendamiento de inmuebles 726 Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones 381 Mantenimiento y reparaciones 727 Inversiones largo plazo / Obras 382 Combustibles 729 Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo 383 Promoción y publicidad 731 Relaciones / Locales 384 Suministros y materiales 731 Relaciones / Del exterior 386 Transporte 735 Relaciones / Locales 388 Provisiones / Para jubilación patronal 737 Relaciones / Del exterior 389 Provisiones / Para desahucio accionales 739 Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo 390 Provisiones / Para cuentas incobrables 743 (-) Provisión cuentas incobrables 391 Provisiones / Para otros provisiones 743 Ingresos bancarios 392 743 TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 392 Local 763 TOTAL DEL ACTIVO (338 + 339 + 378 + 387) 393 Del exterior 768 PASIVO Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente 411 Relaciones / Local 774 Relaciones / Locales 412 No relacionados / Local 778 Relaciones / Del exterior 413 No relacionados / Del exterior 778 No relacionados / Locales 414 Pérdida en venta de activos / Relaciones 779 No relacionados / Del exterior 415 Pérdida en venta de activos / No relacionados 779 Obligaciones con instituciones financieras - corriente 416 Otros pérdidas 779 Locales 417 Seguros y reaseguros (Informativo) 779 Del exterior 418 Gastos indirectos asignados / por partes relacionadas 774 Préstamos de acciones / Locales 417 Gastos de gestión 778 Préstamos de acciones / Del exterior 418 Gastos de gestión 778 Otras cuentas y documentos por pagar - corriente 419 Impuestos, contribuciones y otros 778 Relaciones / Locales 419 Gastos de viaje 777



Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	782	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	788	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	787	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	798	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>				
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>				
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	446	<input type="text" value="0"/>				
Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(+) 10% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) 100% Dividendos percibidos exentos (Cmpgo 989)	812	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(+) 100% Otros exentos exentos (804-810-811-812)	813	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	461	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	462	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	464	<input type="text" value="0"/>	(+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	465	<input type="text" value="0"/>	(+) Deduciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	466	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	467	<input type="text" value="0"/>	(+) Dedución por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	468	<input type="text" value="0"/>	(+) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>				
Pasivos diferidos	470	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	823	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	480	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	824	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (429 + 469 + 470 + 480)	489	<input type="text" value="0"/>				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text" value="800"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	802	<input type="text" value="0"/>	Bajo utilidad gravable		<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	806	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	801	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	802	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Otros reservas	808	<input type="text" value="0"/>	(-) Relaciones en la fuente realizadas ejercicio fiscal	803	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="0"/>	(-) Relaciones por dividendos anticipados	804	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	<input type="text" value="0"/>	(-) Relaciones por ingresos provenientes del exterior	805	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	806	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	818	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	807	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	808	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
			BALDO FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	809	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>



TOTAL PATRIMONIO NETO	800	<input type="text" value="800"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809	<input type="text" value="800"/>
Anticipo próximo año (fórmula) 878 <input type="text" value="0"/>		
Pago previo (informativo) 894 <input type="text" value="0"/>		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	899	<input type="text" value="0"/>
Multa	898	<input type="text" value="0"/>
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total valores a pagar (899 - 897)	895	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	893	<input type="text" value="0"/>
Multas	894	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)	892	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		
Mediante Compensaciones		
Mediante Notas de Crédito		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
Valor USD	900	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>
NC No.	910	<input type="text" value="0"/>
NC No.	911	<input type="text" value="0"/>
NC No.	912	<input type="text" value="0"/>
NC No.	913	<input type="text" value="0"/>
NC No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	918	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES		
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>
Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derive (Art. 181 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198 (2010818743) RUC CONTADOR: 189 (20188334001)

FORMA DE PAGO: 821 no existe dato

BANCO: 822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870321345900
 Fecha Recaudación: 08/12/2009

Handwritten signature: Jenny Villegas Gomez
Handwritten signature: Carlos Bujon Villegas
 Contador



129343

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992582928001
870321345900
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ALBERVILL S.A.
2007
08/12/2009
02:05:27 PM
14/04/2008
08/12/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar \$ 0.00
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares \$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 0.00

