

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0042831

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 17919352840001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CORPORACION ALVAREZ S.A. EXPEDIENTE 15/728

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>(011+012+019+014) -018</b>		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	225.955,96
CAJA, BANCOS				+	11.648,29	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>		+	-
INVERSIONES CORRIENTES				+	16.154,45	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	11.933,64	<b>TOTAL INGRESOS</b>		=	225.955,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	2.271,09				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	4.233,80	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	2.812,58	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				=	49.053,85	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>ACTIVO FIJO</b>						<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES				+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	1.369,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	27,82	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				=	1.346,25	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-	COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	400,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				=	400,00	TRANSPORTE			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>						RENTA			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	-	PARA DESAHUCIO			
OTRAS				+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	INTERESES BANCARIOS		+	7,52
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-	RELACIONADOS LOCAL			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				=	-	DEL EXTERIOR			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				=	50.804,10	NO RELACIONADOS LOCAL			
						DEL EXTERIOR			
						RELACIONADAS			
						NO RELACIONADAS			
<b>PASIVO</b>						PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS POR PAGAR				+	28.691,11	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-			+	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				=	28.691,11	23.611,62			
						656,40			

SR FORMULARIO DE DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZO FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0042831

Table with columns for categories (e.g., GASTOS DE VIAJE, DEPRECIACION DE ACTIVOS), sub-categories (e.g., LOCALES, DEL EXTERIOR), and monetary values. Includes sub-sections like 'PASIVO LARGO PLAZO' and 'DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO'.

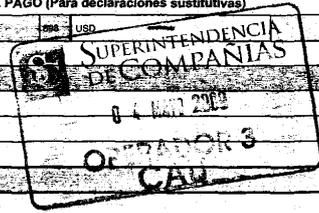


Table for 'DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO' showing interest, penalties, and other charges.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jose Fernando Calisto Mantilla (Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705918348)

FIRMA CONTADOR: Fernando Montenegro (RUC No. 17059367200001)

0910243547182 11:52:26 2007/04/30 UTIPIRIS  
ON Impuestos S.R.L. MATRIZ  
D.O. BERNABE  
STICER: 30450000005