

102 AÑO **2007** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **2**

201 RUC **01019171200710001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ALNADE S.A** 203 EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	200	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 9%	602	+			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+		
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+		
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+		
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+		
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	611	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DEL EXTERIOR	611	+			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>699</b>	<b>+</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+							
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		<b>COSTO</b>			<b>GASTO</b>		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+			
INVAL. ACTIVO CORRIENTE	338	+	200	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	704		
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+			
INMUEBLES Y ENBERRÉS	343	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+			
MOLINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
TERRENOS	349	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	715	+	716		
OBRAS EN PROCESO	350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	717	+	718		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>=</b>		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	720		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	724		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	726		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	728		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		COMBUSTIBLES	729	+	730		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	732		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	734		
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	735	+	736		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	738	
	OTRAS	382	+		PARA DESAHUCIO	739	+	740	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383		+	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	744	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745	+	746	
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	748	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	LOCAL	749	+	750
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	751	+	752	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	753	+	754	
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	755	+	756	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	757	+	758	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	759	+	760	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>		NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	762	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	<b>=</b>	<b>200</b>	DEL EXTERIOR	763	+	764		
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	RELACIONADAS	765	+	766	
		DEL EXTERIOR	412	+	NO RELACIONADAS	767	+	768	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	770	
		DEL EXTERIOR	414	+	OTRAS PERDIDAS	771	+	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772	
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN			775	
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES			776	

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR		418	+		ACCELERADA		783	+		784	+	
		NO RELACIONADOS		419	+		NO ACCELERADA		785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS		420	+		AMORTIZACIONES		787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR		421	+		SERVICIOS PÚBLICOS		789	+		790	+	
		LOCALS		422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR		423	+		PAGOS POR OTROS BIENES		797	+		798	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+		TOTAL COSTOS							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				425	+		TOTAL GASTOS					799	+	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJORALES (del exterior)				426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	+	
CRÉDITO A MUTUO				427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795	+	
PROVISIONES				429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				430	+									
PASIVO LARGO PLAZO				431	+									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799-0			801	+	
		DEL EXTERIOR		442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799-0			802	+	
		NO RELACIONADOS		443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	+	
		LOCALS		444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808			812	+	
		DEL EXTERIOR		445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812			813	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		446	+		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	
		DEL EXTERIOR		447	+		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		448	+		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	
		DEL EXTERIOR		449	+		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812-813) x (813-815) x (15%)					817	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	+	
		NO RELACIONADOS		451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	+	
		LOCALS		452	+		(+/-) AJUSTE POR FRECUENCIA DE TRANSFERENCIA					820	+	
		DEL EXTERIOR		453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	+	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJORALES (del exterior)				454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	+	
CRÉDITO A MUTUO				455	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				456	+									
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL				457	+		UTILIDAD GRAVABLE					829	+	
PROVISIONES PARA DESAMUO				458	+		PÉRDIDA					830	+	
OTRAS PROVISIONES				459	+		UTILIDAD A REVERTIR Y CAPITALIZAR					841	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842	+	
PASIVOS DIFERIDOS				480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+	
OTROS PASIVOS				481	+		(-) ANTICIPO PAGADO					851	+	
TOTAL DEL PASIVO		438+468+478+488		489	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	+	
CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA				503	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	+	
RESERVA LEGAL				507	+		(+/-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	+	
OTRAS RESERVAS				509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			899	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			889	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+		TOTAL PATRIMONIO NETO					898	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	+		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598		800	+		
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	+	800	PAGO PREVIO (Informativo)					890	+	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				499+598	+	800								

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
TOTAL PAGADO		999	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARACIONES Y BALANCES PRESENTADOS 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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALMA TELLO TORRES NOMBRE: Yolanda Torres  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0215277062 199 RUC No. 01201514401001