

0005350

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

NIC	17912482411	NACION SOCIAL O DENOMINACIÓN	AGENCIAS DE INFORMACIÓN REGIONAL S.A. ALBES S.A.	DEPENDIENTE	47913
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRIPTO, RESERVA O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS			CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			AFORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
OTRAS Y DEDUC. POR CONTRAVENTORES NO RELACIONADOS			RESERVA FISCAL		
LA PROVISIÓN CUANTÍA INCOMPARABLE			RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA		
OTRAS CUANTÍAS POR CONTRAVENTORES			RESERVA DE CAPITAL		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A REVENIR (IMPUESTO)			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A REVENIR (IMPUESTO)			UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pérdida de Participaciones, Impuesto y Retenciones)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			TOTAL PATRIMONIO NETO		
INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MERCADO EN ALMACÉN			499 + 500		
MERCADERÍA EN TRANSITO			2,043,95		
INVENTARIO REPLENTES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO			500 INGRESOS		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS		
TERMINOS			INGRESOS POR PRODUCTOS LOCALES		
EDIFICIOS			OTRAS RENTAS EXTERNAS		
OBRAS EN PROCESO			UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS		
INSTALACIONES			INGRESOS POR REMBOLSOS		
MAQUINARIAS Y EQUIPOS			TOTAL INGRESOS		
MAQUINARIAS, BARCAZAS Y SIMILARES			700 COSTOS Y GASTOS		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
350 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			GASTOS DE INVENTARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			GASTOS, GASTOS Y OTROS REMANENTES A TRAVÉS DE TRANSACCIONES		
SALDO SEJADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Inventarios año 2004)			GASTOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (Inventarios año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS, COMISIÓN Y OTRAS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
CLIENTES RELACIONADOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CLIENTES NO RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS			MANTENIMIENTO DE BIENES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PERSONAS NATURALES		
(1) PROVISIÓN CUANTÍA INCOMPARABLE CLIENTES NO RELACIONADOS			MANTENIMIENTO DE BIENES MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE SOCIEDAD		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			COMISIÓN A SOCIEDADES		
OTRAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS			LUBRICANTES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR		
410 PASIVO CORRIENTE			DEBITOS Y REABASTECIMIENTOS (Inventarios)		
LOCALES			COMBUSTIBLES Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR			TRANSPORTE		
LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN (Ejemplo: a administrativos, subgerentes y directivos)		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE		
LOCALES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR			RENTAS Y ALQUILATORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL EXE			PROVISIÓN CUANTÍA INCOMPARABLE		
CON EMPLEADOS			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO			LOCALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin amortizar)			AL EXTERIOR		
PROVISIONES			LOCALES		
CREDITO A MUTUO			AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			LOCALES		
420 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		
LOCALES			GASTO PROVISIONES DE DEUDABLES		
DEL EXTERIOR			LOCALES		
LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			MAYORÍA DE CAPITAL, GASTO		
LOCALES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN CARTERA		
LOCALES			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
DEL EXTERIOR			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin amortizar)			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
ACORDADA POR RELACIONADA			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
ACORDADA POR TERCEROS			110% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXISTENTES (Transferido desde 800)		
PROVISIONES			(2) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferido desde 800)		
CREDITO A MUTUO			EN EL PAIS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			EN EL EXTERIOR		
430 PASIVO DIFERIDO			(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
ANTICIPO CLIENTES			ALQUILATORES DE BIENES EXISTENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			OTRAS RENTAS EXISTENTES (Inventarios)		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
440 OTROS PASIVOS			(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
HONORARIOS ANTICIPADOS			(3) GASTOS POR PRODUCTOS DE TRANSFERENCIA		
TOTAL OTROS PASIVOS			(4) GASTO DE PERDIDA		
PASIVOS CONTRIBUYENTES (Inventarios)			REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO			SALDO UTILIDAD GUARABLE		
450 PASIVO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
LOCALES			(1) ANTICIPO PAGADO		
DEL EXTERIOR			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
LOCALES			(3) RETENCIONES POR CONTRAVENTORES ANTERIORES		
DEL EXTERIOR			(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
LOCALES			(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
DEL EXTERIOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
LOCALES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
DEL EXTERIOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
LOCALES			ANTICIPO PRIMARIO AÑO		
DEL EXTERIOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
LOCALES			PAGO PREVIO		
DEL EXTERIOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
LOCALES			IMPUESTO POR MAYORÍA		
DEL EXTERIOR			MÚLTIPLES		
LOCALES			TOTAL PAGADO		
DEL EXTERIOR					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIC No.	USO	NIC No.	USO
17912482411	USO	17912482411	USO
17912482411	USO	17912482411	USO
17912482411	USO	17912482411	USO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 28/03/04

IMPUESTO POR DIFERENCIA EN EL PAIS 19 MAYO 2008

19 MAYO 2008