

0150501

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
RESTRICCIONES AL RENDIDO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE DEBETE SER COMPLETADO POR EL RENDIDOR

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD: **ALBAVIA S.A.**
RUC: **090158438001**

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE COMPRA DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, AFIANZADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,000
OPERACIONES DE COMPRA DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TELEFERIA	
OPERACIONES DE COMPRA DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE COMPRA DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	
		RESERVA DE CAPITAL	
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2433,63
		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	337,35
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1992,02
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1992,02

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASA BANCOS	1,017	VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS CON TASA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS CON TASA 0%	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (GASTOS DE EXPORTACION)		OTRAS RENTAS EXISTENTES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO (BENEFICIO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCADO EN ALMACEN			
MERCADERIA EN TRANSITO			
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGURIDAD PAGADERA POR ANTICIPO			
AVANZOS PAGADOS POR ANTICIPO			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,017		

320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTRAS EN PROCESO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RENTAL DE BIENES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MUEBLES Y ENFEROS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MACINARIA Y EQUIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
BIENES AERONAVES, BARCOAS Y EMPLAZES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		BAJA DE INVENTARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		REBOLSO SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA		SALDOS SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	337,35	AMORTIZACION A LA SEGURIDAD SOCIAL (BENEFICIO DE RESERVA)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES	
MARCA PATENTE, DERECHOS DE USUFRUCTO Y OTROS BIENES		GASTO PROVISORIO PARA VALUACION PATRONAL	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES E OTRAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	REMINERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	337,35	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
330 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		AFIANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		AFIANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		CONTRATACION DE SERVIDORES	
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluaciones año 2004)		PROVISIONES Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMISIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		LIBRERIAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	337,35	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y cesiones)	
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS	1992,02	TRANSPORTE	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION (pagos a accionistas, trabajadores y otros)	
LOCALS		GASTOS DE FIANZA	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALS		INTERES Y RESTRICCIONES DE LA PROFUNDIDAD DE MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL SESE		DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONEROS	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (inmuebles e intangibles)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del ejercicio)		PROVISIONES INCORPORABLES	
PROVISIONES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CREDITO A MULTIS		LOCALS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1992,02	DEL EXTERIOR	
420 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALS (inmuebles)	
CON EL SESE		AL EXTERIOR (inmuebles)	
CON EMPLEADOS		GASTO PROVISIONES DEUCIBILES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del ejercicio)		LOCALS	
PROVISIONES		DEL EXTERIOR	
CREDITO A MULTIS		VALORE DE CARGA AL GASTO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO	1992,02	PERDIDA EN COMPRA DE ACTIVOS	
430 PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS Y GASTOS	337,35
LOCALS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 799 + 0
LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO	688 - 799 + 0
DEL EXTERIOR		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Transferir campo 817)	
DEL EXTERIOR		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 410)	
LOCALS		EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA OBREROS INTERSOS EXISTENTES	
CON EL SESE		ADICIONES PERDIDAS DE OTRAS SOC. DEL 1994	
CON EMPLEADOS		OTRAS RENTAS EXISTENTES (80486-104)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del ejercicio)		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CREDITO A MULTIS		(3) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	(4) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	
440 PASIVO DIFERIDO		(5) PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	337,35
ACTIVO CLIENTES		RENTAS EN CAPITALIZACION	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 814	
INGRESOS ANTO-PAGOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 1994) + 817 - 1994	
OTROS PASIVOS		(1) ANTICIPO PAGADO	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO	1992,02	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	

450 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALS	1992,02	UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 799 + 0
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	688 - 799 + 0
LOCALS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Transferir campo 817)	
LOCALS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 410)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAIS	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	
CON EL SESE		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA OBREROS INTERSOS EXISTENTES	
CON EMPLEADOS		ADICIONES PERDIDAS DE OTRAS SOC. DEL 1994	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del ejercicio)		OTRAS RENTAS EXISTENTES (80486-104)	
PROVISIONES		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
CREDITO A MULTIS		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1992,02	(3) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
460 PASIVO LARGO PLAZO		(4) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	
LOCALS		(5) PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	337,35
DEL EXTERIOR		RENTAS EN CAPITALIZACION	
LOCALS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 814	
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 1994) + 817 - 1994	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPO PAGADO	
CON EL SESE		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CON EMPLEADOS		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del ejercicio)		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
PROVISIONES		(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
CREDITO A MULTIS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 814	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 1994) + 817 - 1994	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	

470 PASIVO DIFERIDO		810 VALORES A PAGAR Y PAGOS PREVIOS	
ACTIVO CLIENTES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 161
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		INTERESES POR MOROS	
INGRESOS ANTO-PAGOS		MULTAS	
OTROS PASIVOS		TOTAL PAGADO	889 - 161
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		ANTE DE QUE, CERTEO SALDO DE LA CONCILIACION TRIBUTARIA, SE PAGA MEDIANTE COMPENSACIONES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0		

480 PASIVO DIFERIDO		820 VALORES A PAGAR Y PAGOS PREVIOS	
ACTIVO CLIENTES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 161
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		INTERESES POR MOROS	
INGRESOS ANTO-PAGOS		MULTAS	
OTROS PASIVOS		TOTAL PAGADO	889 - 161
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		ANTE DE QUE, CERTEO SALDO DE LA CONCILIACION TRIBUTARIA, SE PAGA MEDIANTE COMPENSACIONES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0		

490 PASIVO DIFERIDO		830 VALORES A PAGAR Y PAGOS PREVIOS	
ACTIVO CLIENTES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 161
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		INTERESES POR MOROS	
INGRESOS ANTO-PAGOS		MULTAS	
OTROS PASIVOS		TOTAL PAGADO	889 - 161
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		ANTE DE QUE, CERTEO SALDO DE LA CONCILIACION TRIBUTARIA, SE PAGA MEDIANTE COMPENSACIONES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0		

500 PASIVO DIFERIDO		840 VALORES A PAGAR Y PAGOS PREVIOS	
ACTIVO CLIENTES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 161
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		INTERESES POR MOROS	
INGRESOS ANTO-PAGOS		MULTAS	
OTROS PASIVOS		TOTAL PAGADO	889 - 161
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		ANTE DE QUE, CERTEO SALDO DE LA CONCILIACION TRIBUTARIA, SE PAGA MEDIANTE COMPENSACIONES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0		

510 PASIVO DIFERIDO		850 VALORES A PAGAR Y PAGOS PREVIOS	
ACTIVO CLIENTES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 161
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		INTERESES POR MOROS	
INGRESOS ANTO-PAGOS		MULTAS	
OTROS PASIVOS		TOTAL PAGADO	889 - 161
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		ANTE DE QUE, CERTEO SALDO DE LA CONCILIACION TRIBUTARIA, SE PAGA MEDIANTE COMPENSACIONES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO.

Firma del Representante Legal: *[Firma]* Firma Contable: *[Firma]*

Nombre: **DR. LUIS SAIBAS** Nombre: **DR. GUADALUPE ZAMORA**

Ciudad: **QUITO** RUC No: **090158438001**

090158438001 090158438001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| NC No. |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| NC No. |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

REGISTRO DE COMPANIAS

20 MAY 2008

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 090158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

919 16:15:33 04/02/2008 96 1 30000000

3300 PAGO IMPUESTOS H-D

IMP. TO: 101 IMP. A LA RENTA Y P

SUCESOR NO: 090158438001