

Sistema Cas: 3440.

74414

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0030686

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2008
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: 0991337497001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ALFA S.A.
 EXPEDIENTE: 74414

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

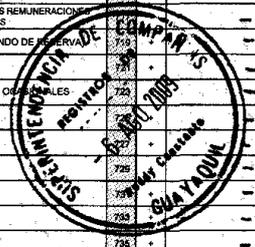
| | | | | | | | |
|---|-----|---|---|--|-------------------|-----|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 611 | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 613 | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 612 | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 614 | + | - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | (611+612-613+614) | 615 | = |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
|--|-----------------|--------------|----------|---|-----|--|-----|---|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | |
| CAJA, BANCOS | 511 | + | 3.793,93 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | + | - | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 512 | + | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | + | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 513 | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 514 | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 515 | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 516 | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | + |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 517 | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LÓCALES | 608 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 518 | + | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | 609 | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 519 | + | - | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 610 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 520 | + | - | DE OTRAS LOCALES | 611 | + |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 521 | (-) | - | DE DEL EXTERIOR | 612 | + | - | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 620 | + | - | TOTAL INGRESOS | 600 | + | 612 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 629 | + | 123,74 | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 528 | + | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 | + | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 529 | + | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | + | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 530 | + | - | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 538 | + | - | | | | | |

COSTOS Y GASTOS

| | | | | COSTO | | GASTO | |
|---|-----|-----|-----------|---|-----|-------|-----|
| INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO | 539 | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 540 | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | - |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 551 | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 582 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 705 | (-) | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 538 | = | 3.937,67 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | + | - |
| ACTIVO FIJO | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | - |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 541 | + | 10.500,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | + | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 542 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | (-) | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 543 | + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + | - |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 544 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 545 | + | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | + | - |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL | 546 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | (-) | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 547 | + | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | + | 716 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 548 | (-) | 3.104,80 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 719 | + | 720 |
| TERRENOS | 549 | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 721 | + | 722 |
| OBRAS EN PROCESO | 550 | + | - | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 723 | + | 724 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 548 | = | 7.395,24 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR | 725 | + | 726 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 727 | + | 728 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 571 | + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | + | 730 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 573 | + | - | COMBUSTIBLES | 731 | + | 732 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 575 | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 733 | + | 734 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 577 | + | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 735 | + | 736 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 578 | (-) | - | TRANSPORTE | 737 | + | 738 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 578 | = | - | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 739 | + | 740 |

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------|-----------|------------------------------------|--------------------------|---|-----|---|
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PROVISIONES | | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 581 | + | - | PARA DESAHUCIO | 739 | + | |
| | OTRAS | 582 | + | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 742 | + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 583 | + | - | OTRAS PROVISIONES | 743 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 584 | + | - | LOCAL | 745 | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 585 | + | - | DEL EXTERIOR | 747 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 586 | + | - | LOCAL | 748 | + |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 587 | + | - | DEL EXTERIOR | 750 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 588 | + | - | LOCAL | 751 | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 589 | + | - | DEL EXTERIOR | 753 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 590 | + | - | LOCAL | 755 | + |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 591 | (-) | - | DEL EXTERIOR | 757 | + | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 592 | + | - | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 759 | + | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 591 | = | 11.332,91 | LOCAL | 761 | + | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 591+589+579+587 | = | 11.332,91 | DEL EXTERIOR | 763 | + | | |
| PASIVO | | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | RELACIONADAS | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 611 | + | - | NO RELACIONADAS | 767 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 612 | + | - | OTRAS PERDIDAS | 769 | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 613 | + | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 614 | + | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | + |
| | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | | |
| | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | |



| | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|---|---|-----|-----|-----|---|
| RELACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS - CORTO PLAZO | LOCALS | 916 | - | GASTOS DE VIAJE | 777 | - | 778 | - |
| | DEL EXTERIOR | 918 | - | VAQUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | - | 780 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALS | 919 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 | - | 782 | - |
| | DEL EXTERIOR | 920 | - | ACELERADA | 783 | - | 784 | - |
| | | | | NO ACCELERADA | 785 | - | 786 | - |
| OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR - CORTO PLAZO | RELACIONADOS | 921 | - | AMORTIZACIONES | 787 | - | 788 | - |
| | DEL EXTERIOR | 922 | - | SERVICIOS PUBLICOS | 789 | - | 790 | - |
| | NO RELACIONADOS | 923 | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 791 | - | 792 | - |
| | DEL EXTERIOR | 924 | - | PAGOS POR OTROS BIENES | 793 | - | 794 | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 925 | - | TOTAL GASTOS | 795 | - | 796 | - |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR EL EJERCICIO | | 926 | - | TOTAL GASTOS Y GASTOS | 797 | 798 | 799 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y JURISDALES (del exterior) | | 927 | - | | | | | |
| RÉDITO A MUTUO | | 928 | - | | | | | |
| BLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 929 | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | 799 | - |
| ROVISIONES | | 930 | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | 800 | - |
| DTAL PASIVO CORRIENTE | | 931 | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 801 | - |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----|-------------------------|---|-----------------------|---------|---|
| Cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALS | 941 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 899-799<0 | 801 | - |
| | | DEL EXTERIOR | 942 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 899-799<0 | 802 | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALS | 943 | - | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | | 811 (-) | - |
| | | DEL EXTERIOR | 944 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 808 | 812 (-) | - |
| RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 608+610+611+612 | 813 (-) | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 814 | - |
| | | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 815 | - |
| OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALS | 945 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 816 | - |
| | | DEL EXTERIOR | 946 | - | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (B12x15%)+(B15-B16)x15% | | 817 | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALS | 947 | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 818 (-) | - |
| | | DEL EXTERIOR | 948 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 819 (-) | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y JURISDALES (del exterior) | | | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 820 | - |
| RÉDITO A MUTUO | | | | | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 821 (-) | - |
| BLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 822 (-) | - |
| ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | | | | | | |
| ROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | UTILIDAD GRAVABLE | | 823 | - |
| TRAS PROVISIONES | | | | | PÉRDIDA | | 824 | - |
| DTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 825 | - |
| ASIVOS DIFERIDOS | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 826 | - |
| TRAS PASIVOS | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 827 | - |
| DTAL DEL PASIVO | | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 828 (-) | - |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----------|--|---|--|---------|---|
| PATRIMONIO NETO | | | | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 901 | 1.000,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | 829 (-) | - |
| CAP.SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 902 | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 830 (-) | - |
| PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA JURIA CAPITALIZACION | | 903 | - | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | 831 (-) | - |
| RESERVA LEGAL | | 904 | - | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | | | 832 (-) | - |
| TRAS RESERVAS | | 905 | 8.441,47 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 848 - 851 - 852 - 883 - 854 - 855 - 856 > 0 | | 833 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 910 | 1.891,47 | | | | | |
| PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 915 | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | 834 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 917 | - | | | | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 918 | - | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | 835 | - |
| DTAL PATRIMONIO NETO | | 900 | 11.332,91 | | | | | |
| DTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 999 | 11.332,91 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | 836 | - |



| | | | | | | | |
|---|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | |
| IMPUESTO | 897 | USD | - | INTERES | 898 | USD | - |

| | | | | | |
|--|--|--|---------|-----|-----|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | |
| DTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 899-897 | 899 | - |
| INTERES POR MORA | | | | 903 | - |
| MULTA | | | | 904 | - |
| DTAL PAGADO | | | | 900 | - |
| EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 906 | USD |
| EDIANTE COMPENSACIONES | | | | 908 | USD |
| EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 907 | USD |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|-----------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 909 | N/C No | 910 | N/C No | 911 | N/C No | 912 | Recor. No |
| 909 | USD | 911 | USD | 912 | USD | 913 | USD |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: MARIA U. HERRERA CORDERO
 NOMBRE: PABLO HERRERA HERRERA
 DNI: Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 0907240454
 DNI: RUC No.: 0906612122001

OPÍA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 MODELO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

ANEXO 4376 06/23/2009 81 1 Bordenave
 DE IMPUESTOS HEN
 DE IMPUESTO A LA RENTA Y P
 Sticker No: 37-031-00240-0
 250,00 BORDENAVE