

CLABACK

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO	Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº. Expedido bajo sistema

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												2007											
RUC 139181931001												RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALUMINER E HIJOS S.A. C.U.B.											
												EXPEDIENTE 94639											

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	600 PATRIMONIO NETO
	CAPITAL SUJETO, MENUSCULO PATRIMONIO INSTITUCIONAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				1.600,15
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		

OPORTUNIDAD DEL NEGOCIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	2566,92
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Suma del 101 y 102)		RESERVA FACULTATIVA Y STATUTARIA	

ESTADO DE SITUACION	RESERVA DE CAPITAL	0,000
300 ACTIVO	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	0,000

818 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8.856,37
GASA MAYOR		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
8128,49		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	12.909,38

OTRAS CARGAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	12.393,04	(1) PERÍODO DEL EJERCICIO	
(4) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	156,42	TOTAL PATRIMONIO NETO	25.731,93
OTRAS CARGAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	35.249,74	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	486.306,11

OTRAS CUENTAS POR CONTAR		3,314.36	ESTADO DE RESULTADOS	
CREDITO EMPLUTANDO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			600 INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAGA otros estados)		130.81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 12%	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VENTA otros estados)		1,300.81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIFA 0%	

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	9,377,01	EXPORTACIONES NETAS	312,819,16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—

INVENTARIO DE PROD. TERCI. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1284,39
MERCADERÍA EN TRÁMITE	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y AGROPECUARIOS	

DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10-45,51	UTILIDAD EN VENTA DE AGENTES FIAT	
MINUSVALORES PAGADOS POR ANTICIPADO		INGRESOS POR REEMBOLSO (Interanual)	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 001 AL 000)
			14,68,85

OTROS ACTIVOS CORRIENTES		700 COSTOS Y GASTOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34388,67	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
440 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PROVEENIDOS POR LA SOCIEDAD
		CONTABILIZAR ACTIVOS FIJOS DE QUE SUJETO AL SUBORDINADO DEBIDA A OBLIGACION

ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPAS Y OTROS EQUIPOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	activo
TERRENIOS	activo	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	activo
EDIFICIOS	activo	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	activo
CONTRATO EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	activo

INSTALACIONES	1234567890	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1234567890
HERRILES Y ENSERES	1234567890	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1234567890
MAQUINARIA Y EQUIPO	1234567890	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1234567890

ARMAS, ASESINOS, BARICADAS Y SIMILARES	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	9,457.28	BAJA DE INVENTARIOS	
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERADA DE VEHICULOS, MOTOR DE TRANSPORTE Y OTRO CAMINO MOVIL		SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	18,539.65

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	911,810.58	SUJELOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TEMPORALIZADOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto fondo de reserva)	5,236.03
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BANCARIOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LA INVESTICIÓN ACTIVA A LRA		PARTE PROVISIONAL PARA UNA ACCIÓN PATRONAL	

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 268	411,814.58	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

ACTIVO FIJADO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	457.97	AFIANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	415.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		AFIANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (devaluaciones año 2004)	—	COMISIONES ADEUDADAS	—
OTROS ACTIVOS DEUDADOS	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	150.00
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	355.10	COMUNISTAS	41.194.79

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	102,83	LUBRICANTES	6231,02
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—

CLIENTES NO RELACIONADOS	RECURSOS Y RECURSOS (gastos y opciones)	
OTROS	SUMINISTROS Y MATERIALES	20 539.15
(H) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	TRANSPORTE	5.24
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTROS DE FONTO (Ingresos y gastos de otros de FONTO)	

OTROS	100.00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	100.00

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2599
ACTIVOS CONTINGENTES (alternativos)	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL CBL ACTIVO	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	4380

408 PASIVO	AMORTIZACIONES (Inventarios e Intangibles)	100.000,00
410 PASIVO CORRIENTE	PROVISIONES Y DEBITOS INCORRIBLES	100.000,00
LOCALES	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	89.126,11

DEL EXTENSION		LOCALIA	596,21
LOCALIA	93 411,63	AL EXTENSION	
DEL EXTENSION		LOCALIA	

LOCALIDAD	16.413,24	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALIDAD (Intermedio)	
CON LA DISTRIBUCIÓN TRIBUTARIA	103,19	AL EXTERIOR (Intermedio)	
OR POR PAGAR DEL EJERCICIO	103,19		

	1821.55		367.367.8
CON EL BSA	4-8 00	USUALES	
CON EMPLEADOS		DIL EXTERIOR	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR EN SUABICO.	3304.74	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	

TRANSFERENCIAS OTRA MATRIZ Y SUCLIRALRES (del exterior)	191	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	8	191
PROVISIONES	192	PÉRDIDAS EN CARTERA		192
INTERESES A MUTUOS	193	TOTAL, CREDITOS Y GASTOS		191 192 193

TOTAL PAGO CORRIENTE	123 803,51	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
445 PAGO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	000 - 700 = 0
LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	000 - 700 < 0
			22 541,63

DEL EXTERIOR		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		3381,24
LOCALES	198.820,26	(+) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS IDENTOS	(Trasladar campo 007)	
DEL EXTERIOR		(+) 100% OTRAS RENTAS IDENTAS	(Trasladar campo 008)	

LOCALIDAD	134.146,44	EN EL PAIS	108,80
CINL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
TRANSFONOS Y CABLES Y ALICATALES (del valor)		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR PROPIOS EXENTOS	
ADICIONALES POR RELACIONES		A DEDUCCION POR GASTOS DE OTROS	

ADJUDICAR POR TERCEROS	REG. REG. * 11%	REG. REG. * 11%
PROVISIONES PARA CUBIERTA PATRIONAL	(1) AMORTIZACIÓN DE DÉBITOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	(1) AMORTIZACIÓN DE DÉBITOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES
PROVISIONES	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

CRÉDITO A MUTUO		(1) AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	332.966.720	UTILIDAD OBTENIBLE	001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014-015-016-017-018-019-020-021-022-023-024-025-026-027-028-029-030-031-032-033-034-035-036-037-038-039-040-041-042-043-044-045-046-047-048-049-050-051-052-053-054-055-056-057-058-059-060-061-062-063-064-065-066-067-068-069-070-071-072-073-074-075-076-077-078-079-080-081-082-083-084-085-086-087-088-089-090-091-092-093-094-095-096-097-098-099-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998

ACTIVO CLASIFICADO	REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS DIFERENCIA	BALDO UTILIDAD DIFERABLE	014 - 010
TOTAL PASIVO DIFERIDO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(010 * 10%) + (017 * 20%)

19.286.19
8921.55

880 OTROS PAGOS	(1) ANTICIPO PAGADO	
INGRESOS ANTERIORES	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4799.01
TOTAL OTROS PAGOS	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS	

TOTAL DEL PASIVO		430 + 450 + 470 + 480	460.774,21	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
				(2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENPERACION POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (ART. 191 de la Constitución 1958-005 de la L.R.T.)				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	515-810-821-822-823-0
				BALDO IMPORTE A LA SOSTA A PAGAR	515-810-821-822-823-0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROGRESIVO AÑO: 2014 OPCIÓN A: 899.190.487
 Se aplica de mayor valor 899.190.487
 con base en la ley 899.190.487 OPCIÓN B: 899.190.487
 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	000 - 001	72.54
INTERESES POR MOROS		0.00

FIRMA REPRESENTANTE LOCAL		FIRMA CONTADOR		AJUSTAS 0.18 TOTAL PAGADO 2.18 35.69
NOMBRE:		NOMBRE:		9322 + 9323 + 9324 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO.

CLAVE	JOSE ALONSO	JOAQUIN ROSAS	15,68
1202102523	1212782610001	Mediante compensaciones	
		Mediante notas de crédito	

N/A No. _____ N/A No. _____ N/A No. _____ N/A No. _____
 USD _____ USD _____ USD _____ USD _____
 (CANPO 812 y 813 LEY No. _____ REGISTRO OFICIAL No. _____)

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TEL: 2230346 REC. No. 17899728881 RESOLUCIÓN No. MAC-0482306-478 a 11-12-04

SECRET

72-001-056-159-8 1/3 26 2008/05/07 13:02:26 [REDACTED] 000
C:\COM1\com1\com1\S030.C 2008/05/07 13:02:26

TELETYPE UNIT COMMUNICATIONS
