

DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULA 400 QUE SUSTITUYE No. Formulation bajo control

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE										2007					
RUC	0	9	6	2	1	0	5	4	0	2	0	0	1	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN S.A. DE C.V. "ALBA"	EXPEDIENTE 88457

100 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

DETALLE DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FINANCIAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	de
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	de
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	de
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL PATRIMONIO NETO	800,00
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVA LEGAL	22,50

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	523,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTAS, Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	
OTAS, Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	36,7
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	67,5
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.774,4
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.242,3
400 + 500	

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RM)	186.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA AFECTADA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA - RENTA AFECTADA	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMERA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIA EN TRANSITO	
INVENTARIO ROPISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPO	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	

500 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 1%	3,250,000
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 0%	
IMPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
FINANCIAMIENTO FINANCIERO	
OTRAS VENTAS	
OTROS INGRESOS POR INGRESOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXTERNAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR RECUPERACIÓN (Recovery)	
TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 607 AL 609)
700 COSTOS Y GASTOS	3,250,000

TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	105,00
340 ACTIVO FIJO	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	2,548,50
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENFERMER	

1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

3) IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVIOS, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	422,28
(5) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AGILIZADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2,116,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO	250 + 360	

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
BULETOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
BULETOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZADAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reservas)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUZGACIÓN PATRIAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DÍAS A PERSONAS NATURALES	
REMUNERACIONES A OTROS TRINGANEROS AUTÓNOMOS	

370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	676,89
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaramientos año 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	900,76

TOTAL ACTIVO DIFERIDO		218,13
ACTIVOS LARGO PLAZO		406,13
	CLIENTES RELACIONADOS	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	
	OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		

[illegible]

ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		\$00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		\$00
OTROS ACTIVOS		\$00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		\$00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		\$00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 309 + 379 + 297	\$1,325,000

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		626,58
LOCALES		
DEL EXTERIOR		

GASTOS DE SERVICIO (pagados a autoridades, trabajadores y clientes)		
GASTOS DE VIAJE		
ALQUILER, ENERGIA, LUEZ, Y TELECOMUNICACIONES		
IMPUESTOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		198,6
LABORES, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		198,6
DEPRECIACION AL TRABAJO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO SIMILAR MENOR		198,6
PROVISIONES (Reservaciones e Integridades)		87,6
PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALLES		15,7
AL EXTERIOR		
LOCALLES		

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	25,16
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	17,78
PROVISIONES	-
CREDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	467,90
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	

AL EXTERIOR	000 - 790 = 0
LOCALES (informativo)	000 - 790 = 0
AL EXTERIOR (informativo)	000 - 790 = 0
GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES	000 - 790 = 0
LOCALES	000 - 790 = 0
DEL EXTERIOR	000 - 790 = 0
PARQUE DE CARRAJAS GASTO	000 - 790 = 0
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	000 - 790 = 0
PÉRDIDAS EN CARTERA	000 - 790 = 0
TOTAL GASTOS Y BASTOS	000 - 790 = 0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	000 - 790 = 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	000 - 790 = 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	000 - 790 = 0

DEL EXTERIOR	000
LOCALES	000
DEL EXTERIOR	000
LOCALES	000
DEL EXTERIOR	000
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	000

	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	000
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	000
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		000
PROVISIONES		000
CREDITO A MUTUO		000
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		000
430. PASIVO DETERMINADO		000

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRANSACCIONES	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES	(Traslado campo 807)
(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES	(Traslado campo 60R)
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
(5) OTROS GASTOS INCURRIDOS POR OTROS	COTIZACIÓN VALORES DE OTROS SOL 10K * 10%
A CONTINGENCIA EXISTENTE	950000 * 10%
(6) AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS TRANSACCIONES AÑOS ANTERIORES	
(7) RESERVOLOS POR LEYES ESPECIALES	
(8) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFORMACION	
UTILIDAD GRABABLE	901-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914
PÉRDIDA	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914

ANTIGÜO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		000
TOTAL PASIVO DIFERIDO		000
480 OTROS PASIVOS		000
IMPRESOS ANTICIPADOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		000

PASIVOS CONTINGENTES (informative)		
TOTAL DEL PASIVO	450 + 160 + 470 + 400	1480

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Ley de Contabilidad 2664-026 de la U.R.T.)

REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAMER	844 - 416	100
		25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 - 1374) x (317 - 28%)	
(1) ANTICIPO PAGADO		
(2) RETENCIONES ON LA FUENTE REALIZADAS EN EL CUERPO FISCAL		
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR		
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO D EXENCIÓN PARA LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814-9-8-832-821-822-823-824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	814-9-8-832-821-822-823-824	25
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRECISADO	GRUPO A 20% (400-1400) = 280	
Cálculo de mayor tasa	GRUPO B 32% (720-1280) = 230	
CONTINÚA EN LA PAG. SIG.	GRUPO C 32% (1280-1440) = 256	37


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 Jimmy Wong V.


 FIRMA CONTADOR
 Jimmy Limones R.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802 - 901	25,
INTERESES POR MOROSIDAD	REGISTROS DE SOCIEDADES	
MULTAS		
TOTAL PAGADO	20 OCT 2008	25

NOMBRE: NOMBRE: ☒
 C.E. No. RUC No.
 0 0 1 4 1 0 4 1 0 9 0 0 0 0 5 6 0 0 0

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	25
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE DÉBITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
NDC No.	NDC No.	NDC No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES		
NIC No.	Rasol No.	Rasol No.
USD	USD	USD

CAMPO 812 y 820 LEY No. [REDACTED] REGISTRO OFICIAL No. [REDACTED]
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 17630720001 RESOLUCIÓN No. HAC
 001

GER2006-0798 a 01-12-06

06/10/2008 21:09
PAGO INDEBIDOS HCN
Cta.: 101 IMPU. A LA MENTA T.P.
2008-01-01

U.S. DEPT. OF JUSTICE

[illegible]