

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 81701040351-0719
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0992161027001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPANIA ALPHANET S.A.** EXPEDIENTE 101299

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|------------|-----------------|---|---|-----|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 78.83 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | | OTRAS RENTAS | 607 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 123.17 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | | TOTAL INGRESOS | 609 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 336 | 202.00 | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| TERRENOS | 341 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| EDIFICIOS | 343 | 7.323.00 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 2.379.80 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | 4.943.20 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | 356 | 4.943.20 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 358 | | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 359 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 360 | 4.943.20 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 361 | 4.943.20 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 739 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 380 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | |
| CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | | BAJA DE INVENTARIOS | 747 | |
| OTROS | 385 | | OTROS COSTOS | 748 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 387 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 389 | | SUELDOS, SALARIOS | 750 | |
| OTRAS | 391 | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | |
| OTROS ACTIVOS | 395 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 396 | 5.145.20 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 5.145.20 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 400 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | |
| LOCALES | 411 | 4.383.46 | COMISIONES EN VENTAS | 760 | |
| DEL EXTERIOR | 413 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | |
| LOCALES | 415 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | |
| DEL EXTERIOR | 417 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | GASTOS DE GESTIÓN | 765 | |
| LOCALES | 419 | | GASTOS DE VIAJE | 766 | |
| DEL EXTERIOR | 421 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | |
| OBLIGACIONES | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | |
| CON EL IESS | 425 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | |
| CON EMPLEADOS | 427 | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 429 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 431 | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 433 | 4.383.46 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 434 | 4.383.46 | INTERESES Y COMISIONES | 775 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | LOCALES | 776 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | | AL EXTERIOR | 777 | |
| LOCALES | 441 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | |
| DEL EXTERIOR | 443 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 780 | |
| LOCALES | 445 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | |
| LOCALES | 449 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | |
| DEL EXTERIOR | 451 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 453 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 455 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 457 | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 459 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | |
| OTRAS PROVISIONES | 461 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 463 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 464 | 4.383.46 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 467 | 4.383.46 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 469 | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | EN EL EXTERIOR | 607 | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 8.90 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 80.19 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 511 | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 513 | | = PÉRDIDA | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 127.35 | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 517 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 519 | 761.74 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 521 | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 522 | 5.145.20 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 523 | 5.145.20 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 |
| | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 825 |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO | | 826 |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 827 |
| | | | INTERÉS POR MORA | | 828 |
| | | | MULTAS | | 829 |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 830 |
| | | | | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRT).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA ZUNIGA D. NOMBRE: PATRICIA ZUNIGA D. C.I.: 0908066962. FIRMA CONTADOR: JOHNNY VILLAMARIN Z. NOMBRE: JOHNNY VILLAMARIN Z. RUC N°: 0907771513001.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.00. MEDIANTE COMPENSACIONES: 10.00. MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 10.00.