

101.485

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA **15**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992135521001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALAMIS S.A.** EXPEDIENTE **101485**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	2.801,85		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	5.708,67	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES NETAS	602	81.149,24	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.579,08		INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	607	39,04	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	608	75,56	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	609	86.972,51	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	610	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	611	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	612	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	613	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	614	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	615	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	616	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	617	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		SUELDOS Y SALARIOS	618	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.200,93		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-	
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EDIFICIOS	343	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
370 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
OTROS	383	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	734	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	736	-	
OTRAS	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	737	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	738	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.200,93		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-	
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	129,59		BAJA DE INVENTARIOS	743	-	
LOCALES	411	-		OTROS COSTOS	744	-	
DEL EXTERIOR	413	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	745	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	84.386,10	
LOCALES	415	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
DEL EXTERIOR	417	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-	
LOCALES	419	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-	
DEL EXTERIOR	421	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-	
OBLIGACIONES	423	458,86		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	757	-	
CON EL IESS	425	942,34		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	758	-	
CON EMPLEADOS	427	445,54		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	759	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	760	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	761	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	1.176,33		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	764	-	
LOCALES	441	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	765	-	
DEL EXTERIOR	443	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	766	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	767	113,88	
LOCALES	445	-		GASTOS DE GESTIÓN	768	-	
DEL EXTERIOR	447	-		GASTOS DE VIAJE	769	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	770	-	
LOCALES	449	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	771	103,60	
DEL EXTERIOR	451	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	772	48,13	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	773	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	774	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	775	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	776	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		INTERESES Y COMISIONES	778	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-		LOCALES	778	-	
470 PASIVO DIFERIDO				AL EXTERIOR			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	88,63	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	84.740,34	
480 OTROS PASIVOS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS	483	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL DEL PASIVO	485	1.976,33		TOTAL COSTOS Y GASTOS	783	84.740,34	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	783	2.232,17	
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	2.232,17	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	334,82	
RESERVA LEGAL	507	205,05		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		EN EL PAÍS	806	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.938,84		EN EL EXTERIOR	807	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.280,71		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	4.224,60		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	811	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	6.200,93		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
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 LRTI).				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
FIRMA CONTADOR				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
NOMBRE: CARLOS ALBERTO				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
C.I. 0919085423				UTILIDAD CAMPO 814			
RUC N° 0906735209001				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
MEDIANTE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921					917	Regol. N°
						918	USD
						919	USD
						920	MES
						921	DÍA
						922	AÑO