

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2004		
106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
	0992145943001		AJELCORP S.A.
203	EXPEDIENTE	102.888	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>			
CISPO INMUEBLE EDIFICABLE	CAJA, BANCOS	311		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 CUENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES NETAS	603		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319			RENTAS EXENTAS	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENTAS FINANCIERAS	606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	600.00		OTRAS RENTAS	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		TOTAL INGRESOS	609		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		<b>710 COSTOS DE BIENES DE CAPITAL</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		600.00	SUELDOS Y SALARIOS	719			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EDIFICIOS	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	728			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		SUELDOS Y SALARIOS	732			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
<b>OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	200.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	200.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
	OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		BAJA DE INVENTARIOS	747			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		OTROS COSTOS	748		
	OTRAS	389		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
OTROS ACTIVOS	394		SUELDOS, SALARIOS	750			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	800.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753			
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
	DEL EXTERIOR	417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419		COMISIONES EN VENTAS	760		
	DEL EXTERIOR	421		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
	CON EL IESS	425		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
	CON EMPLEADOS	427		SUMINISTROS Y MATERIALES	764		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		GASTOS DE GESTIÓN	765			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		GASTOS DE VIAJE	766			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
	DEL EXTERIOR	443		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
	DEL EXTERIOR	447		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
	DEL EXTERIOR	451		INTERESES Y COMISIONES	775		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		LOCALES	776			
HIPOTECAS POR PAGAR	453		AL EXTERIOR	777			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779			
OTRAS PROVISIONES	459		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
ANTICIPO CUENTES	471		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
OTROS PASIVOS	483		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	439 + 469 + 479 + 489	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		
RESERVA LEGAL	507			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813>0	814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0	815		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	800.00	(-) ANTICIPO PAGADO	819			
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).				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	887		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>901</b>			
PAGO PREVIO				901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901			
INTERÉS POR MORA				903			
MULTAS				904			
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
	921				922		
					AÑO	923	
					MES	924	
					DÍA	925	