

*7 103.169*

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **099.11973001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALBACEA S.A.** 203 EXPEDIENTE **103169**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 801 <b>150.170,93</b>		
<b>311 CAJA, BANCOS</b> 311 <b>600,00</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 802 <b>1'193.643,73</b>		
<b>312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES</b> 312 -			<b>EXPORTACIONES NETAS</b> 803 -		
<b>313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS</b> 313 -			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> 317 -					
<b>314 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS</b> 314 -					
<b>315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b> 315 -					
<b>316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</b> 316 <b>65.668,29</b>					
<b>317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)</b> 317 -					
<b>320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b> 320 -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 321 -			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
<b>322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 322 -			<b>711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 711 -		
<b>323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b> 323 <b>260.830,32</b>			<b>712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 712 <b>1'238.232,54</b>		
<b>324 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</b> 324 -			<b>713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 713 -		
<b>325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b> 325 -			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714 -		
<b>330 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> 330 -			<b>715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715 -		
<b>331 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> 331 -			<b>716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b> 716 -		
<b>332 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b> 332 -			<b>717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 717 -		
<b>333 OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b> 333 -			<b>(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718 -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 <b>327.158,86</b>			<b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b> 719 -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 720 -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 721 -		
<b>341 TERRENOS</b> 341 -			<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 722 -		
<b>342 EDIFICIOS</b> 342 -			<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 723 -		
<b>343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS</b> 343 -			<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 724 -		
<b>344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</b> 344 -			<b>725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b> 725 -		
<b>345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 345 <b>109.930,00</b>			<b>726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> 726 -		
<b>346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</b> 346 -			<b>DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 727 -		
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b> 353 <b>45.046,56</b>			<b>728 SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 728 -		
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 355 -			<b>729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO CAMINERO Y cesiones</b> 729 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 <b>64.883,44</b>			<b>730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> 730 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b> 731 -		
<b>361 MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b> 361 -			<b>732 SUELDOS Y SALARIOS</b> 732 -		
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b> 363 -			<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 733 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 368 -			<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 734 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 <b>64.883,44</b>			<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 735 -		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 736 -		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 737 -		
<b>371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b> 371 <b>200,00</b>			<b>738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> 738 -		
<b>372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS</b> 372 -			<b>739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b> 739 -		
<b>373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b> 373 -			<b>740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b> 740 -		
<b>374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b> 374 -			<b>741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 741 -		
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b> 378 <b>153,72</b>			<b>742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 742 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 <b>46,28</b>			<b>743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 743 -		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 744 -		
<b>381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>			<b>745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b> 745 -		
<b>CLIENTES RELACIONADOS</b> 381 -			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 746 -		
<b>CLIENTES NO RELACIONADOS</b> 382 -			<b>747 BAJA DE INVENTARIOS</b> 747 -		
<b>383 OTROS</b> 383 -			<b>748 OTROS COSTOS</b> 748 -		
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> 386 -			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 <b>1'238.232,54</b>		
<b>387 INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>SOCIEDADES RELACIONADAS</b> 387 -			<b>751 SUELDOS, SALARIOS</b> 751 -		
<b>388 OTRAS</b> 388 -			<b>752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b> 752 -		
<b>389 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO</b> 389 <b>5325,00</b>			<b>753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 753 -		
<b>390 OTROS ACTIVOS</b> 390 -			<b>754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 754 -		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 397 <b>5325,00</b>			<b>755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 755 -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 <b>397.414,08</b>			<b>756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 756 -		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b> 398 -			<b>757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b> 757 -		
<b>400 PASIVO</b>			<b>758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b> 758 -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 759 -		
<b>411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			<b>760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 760 -		
<b>LOCALES</b> 411 <b>84.500,00</b>			<b>761 COMISIONES EN VENTAS</b> 761 -		
<b>DEL EXTERIOR</b> 413 -			<b>762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b> 762 -		
<b>416 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			<b>763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b> 763 <b>17.893,23</b>		
<b>LOCALES</b> 416 <b>35.102,78</b>			<b>764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b> 764 -		
<b>DEL EXTERIOR</b> 417 -			<b>765 SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 765 <b>18.220,75</b>		
<b>419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b>			<b>766 GASTOS DE GESTIÓN</b> 766 -		
<b>LOCALES</b> 419 -			<b>767 GASTOS DE VIAJE</b> 767 <b>850,00</b>		
<b>DEL EXTERIOR</b> 421 -			<b>768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b> 768 <b>7.519,47</b>		
<b>423 OBLIGACIONES</b>			<b>769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> 769 -		
<b>CON LA ADM. TRIBUTARIA</b> 423 <b>68,19</b>			<b>770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> 770 -		
<b>CON EL IESS</b> 425 <b>6694,23</b>			<b>771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> 771 -		
<b>CON EMPLEADOS</b> 427 -			<b>DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b> 772 -		
<b>428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES</b> 428 -			<b>773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> 773 <b>39,95</b>		
<b>429 PROVISIONES A CORTO PLAZO</b> 429 -			<b>774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b> 774 -		
<b>431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b> 431 -			<b>775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> 775 -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 <b>126.362,20</b>			<b>776 INTERESES Y COMISIONES</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>LOCALES</b> 776 <b>4.793,23</b>		
<b>441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			<b>AL EXTERIOR</b> 776 -		
<b>LOCALES</b> 441 -			<b>777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> 777 -		
<b>DEL EXTERIOR</b> 443 -			<b>778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 778 <b>18.000,00</b>		
<b>446 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 <b>79.303,02</b>		
<b>LOCALES</b> 446 -			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>DEL EXTERIOR</b> 447 -			<b>781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> 781 -		
<b>449 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b>			<b>782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> 782 -		
<b>LOCALES</b> 449 <b>147.905,46</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 -		
<b>DEL EXTERIOR</b> 451 -			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>1'317.535,66</b>		
<b>452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES</b> 452 -			<b>784 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0 <b>26.085,00</b>		
<b>453 HIPOTECAS POR PAGAR</b> 453 -			<b>785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 < 0 -		
<b>455 OBLIGACIONES EMITIDAS</b> 455 -			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b> 457 -			<b>786 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> Trasladar campo 797 <b>26.085,00</b>		
<b>459 OTROS PASIVOS</b> 459 -			<b>787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> Trasladar campo 798 -		
<b>461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b> 461 -			<b>803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> 803 <b>3.912,75</b>		
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 <b>147.905,46</b>			<b>804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> Trasladar campo 604 -		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> Trasladar campo 605 -		
<b>471 ANTICIPO CUENTAS</b> 471 -			<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		
<b>473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b> 473 -			<b>EN EL PAÍS</b> 806 -		
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479 -			<b>EN EL EXTERIOR</b> 807 -		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> 808 -		
<b>481 INGRESOS ANTICIPADOS</b> 481 -			<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>		
<b>483 OTROS PASIVOS</b> 483 -			<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)</b> 809 -		
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489 <b>274.267,66</b>			<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)</b> 810 -		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499 <b>274.267,66</b>			<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> 811 -		
<b>PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b> 498 -			<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 812 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> 813 -		
<b>501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b> 501 <b>800,00</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 <b>22.172,25</b>		
<b>(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA</b> 503 -			<b>= PÉRDIDA</b> 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0		
<b>504 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</b> 504 <b>59.930,00</b>			<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>		
<b>507 RESERVA LEGAL</b> 507 <b>2.400,00</b>			<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b> 816 -		
<b>508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA</b> 508 -			<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> 814-816 <b>22.172,25</b>		
<b>509 RESERVA DE CAPITAL</b> 509 <b>2271,51</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>5543,06</b>		
<b>512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS</b> 512 -			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b> 819 -		
<b>513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b> 513 <b>31.659,84</b>			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> 820 <b>5325,00</b>		
<b>(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b> 515 -			<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 821 -		
<b>517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)</b> 517 <b>26.085,00</b>			<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b> 822 -		
<b>(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 519 -			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 -		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598 <b>123.146,72</b>			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 <b>218,06</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598 <b>397.414,08</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
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).  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Walter Hernández P.</i> FIRMA CONTADOR <i>German Alvia Carvajal</i>			<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b> (0,5 * 818) - 820 -		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>901 PAGO PREVIO</b> 901 -			<b>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901 <b>218,06</b>		
<b>903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b> 903 <b>218,06</b>			<b>904 INTERÉS POR MORA</b> 904 <b>13,08</b>		
<b>906 MEDIANTE COMPENSACIONES</b> 906 -			<b>905 MULTAS</b> 905 <b>3,60</b>		
<b>907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</b> 907 -			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 <b>234,74</b>		

