

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

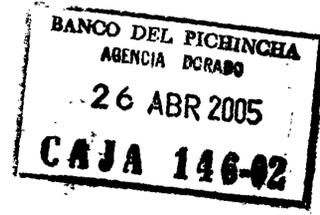
102 AÑO: 2.0042004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 105 No. Empleados bajo nómina: 106681

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC: 0992228492001		ALICIA CIA. LTDA		300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA BANCOS 311 70.737,79				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 1.421.221,60			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 70,60			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 187.551,02				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 2.946,46				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 16.786,93				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 6.730,27				OTRAS RENTAS 607 -			
				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
				TOTAL INGRESOS 609 1.421.292,29			
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				700 COSTOS Y GASTOS			
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 711 184.056,37			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 209.175,85				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 23.631,60			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 3.006,27				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 1.200.725,36			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 209.175,85			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 4.033,04				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
AFERENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 334 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 500.967,63				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
TERRENOS 341 13.723,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EDIFICIOS 343 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 10.303,26				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 13.995,65				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 8.303,31				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 29.718,60				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 29.718,60				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 (Local) 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 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS 748 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 1.268.237,48			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS Y SALARIOS 750 18.871,04			
OTRAS 389 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 8.624,30			
OTROS ACTIVOS 394 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 13.952,03			
TOTAL DEL ACTIVO 399 530.686,23				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				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 PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
LOCALES 411 -				COMISIONES EN VENTAS 760 13.951,75			
DEL EXTERIOR 413 390.551,00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 27.429,29			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 56,70			
LOCALES 415 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 1.346,23			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 29.062,24			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
LOCALES 419 -				GASTOS DE VIAJE 766 -			
DEL EXTERIOR 421 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 14.906,19			
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 467,89				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 869,38			
CON EL IESS 425 956,78				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 4.728,90			
CON EMPLEADOS 427 4.815,41				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 396.791,08				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 775 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 776 -			
LOCALES 441 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
DEL EXTERIOR 443 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 133.858,05			
LOCALES 445 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
LOCALES 449 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.402.895,53			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 19.196,76			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL PAÍS 806 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS 483 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 396.791,08				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 16.317,25			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 100.527,69				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 1.172,96				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA LEGAL 507 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 16.317,25			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 4.079,31			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 10.556,57				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 6.730,27			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 12.237,93				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 2.650,96			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 133.895,15				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 530.686,23				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Edwin Matute O. C.I. No. 070182063-1				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR: Blas Total Mora C.RUC No. 0904595527001				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				INTERESES POR MORA 903 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900 -			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Edwin Matute O. C.I. No. 070182063-1
 FIRMA CONTADOR: Blas Total Mora C.RUC No. 0904595527001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	916	USD	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	917	USD	917	USD	919	USD
REGISTRO OFICIAL No. 822				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			



Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including a date stamp '26 ABR 2005' and a box number 'CAJA 146-02'.