

117924  
20 0054733

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	2004	FORMULARIO QUE SUSTITUYE	EMPLEADOS BAJO NOMINA
RUC: 09523573001	ALCAVALI S.A.	EXPEDIENTE: 117924	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 VENTAS NETAS</b>	
CAJA BANCOS	1,000.00	VENTAS NETAS LOCALES BRANDEAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES TRANSITORIAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES BRANDEAS CON TARIFA CERO	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES NETAS	
(1) PROVISION CUENAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENAS RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENAS POR COBRAR	3,000.00	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CREDITO FINANCIERO FAVOR DE LA EMPRESA (EN)		RENTAS FINANCIERAS	
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (A MENOS)		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD EN BIENES DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAL EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAL EN TRANSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
ESCUAS FINANCIERAS POR ANTICIPO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	
INVERSIONES FINANCIERAS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,000.00</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
<b>340 ACTIVO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES INDUSTRIALES, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS		PAGOS EFECTUADOS TEMPORALMENTE	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRONAL	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINGO MOVIL		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINGO MOVIL	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE EN, MAQUIN, EQUIP. Y ERP (SIN INCL. RESEG.)	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO TANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LICENCIA Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		PAGOS EFECTUADOS TEMPORALMENTE	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRONAL	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SIN INCL. RESEG.)	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SIN INCL. RESEG.)	
SALDO DEBEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SIN INCL. RESEG.)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SIN INCL. RESEG.)	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS		OTROS COSTOS	
(1) PROVISION CUENAS INCORRIBLES		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS GASTOS A LARGO PLAZO		SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TEMPORALMENTE	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>4,000.00</b>	GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRONAL	
ACTIVOS CORRIENTES (SIN INCL. RESEG.)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SIN INCL. RESEG.)	
DEBEUDORES SOCIOSECCIONARIOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SIN INCL. RESEG.)	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENDAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (SIN INCL. RESEG.)	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EL B.S.S.		GASTOS DE GESTION	
CON EMPLEADOS		GASTOS FINANCIEROS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y FILIALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		NOVIANOS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GAMINGO MOVIL	
ELIABON Y VENTAS DE BIENES DE ADMINISTRACION Y VENTAS		AMORTIZACIONES (MUEBLES E INTANGIBLES)	
LOCALS		PROVISION CUENAS INCORRIBLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y FILIALES		DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES EMISAS		DEL EXTERIOR	
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRONAL		DEL EXTERIOR	
OTRAS PROVISIONES		DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		DEL EXTERIOR	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		DEL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		DEL EXTERIOR	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		DEL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS		DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS		DEL EXTERIOR	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		DEL EXTERIOR	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>4,000.00</b>	DEL EXTERIOR	
PASIVOS CORRIENTES (SIN INCL. RESEG.)		DEL EXTERIOR	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		DEL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ABRASADO	4,000.00	DEL EXTERIOR	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		DEL EXTERIOR	
RESERVA LEGAL		DEL EXTERIOR	
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA		DEL EXTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	
RESERVA POR VALUACION, EMOCIONES Y OTROS		DEL EXTERIOR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Provisiones e Impuestos)		DEL EXTERIOR	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4,000.00</b>	DEL EXTERIOR	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,000.00</b>	DEL EXTERIOR	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Constitución de 1978)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS DELGADO V. FIRMA CONTADOR: CRISTIAN MANZANO V.

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800
INTERES POR MOROSIDAD	10.00
MULTAS	10.00
TOTAL PAGADO	820

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC#	USO	VALOR
001	USO	800

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC#	USO	VALOR
001	USO	800

22 ABR 2005  
CAJA 812508