

SR		0206031	
IMPORTANTE: VERIFICAR LUGAR DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2003	
RUC: 179191120200		Razón Social o Denominación: ALKATRA S.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TARIFA 1.2% y 1.4%	
CAJA, BANCOS		20,000.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y 20005 POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
21 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y 20005 POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR CORRIER		REINVENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B/N)		OTRAS PUNTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
LACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
20,000.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SERVICIOS Y GASTOS DE INGENIERIA, DISEÑO, Y OTRAS (S/N) Y (S/N) Y (S/N)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMPUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE MERCANTIL	
G. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES RELACIONADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
336,000		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (S/N) y (S/N)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA R.M. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL EXTER		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		CLIENTES INCORPORABLES	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
430 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ANTICIPA CLIENTES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
440 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INVERSIONES ANTICIPADAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
A OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL DEL PASIVO		(1) 10% IMPUTACION TRIBUTACIONES	
PASIVOS CONTINGENTES		(1) 10% DIFERENCIAS PERCIBIDAS EXENTOS	
450 PASIVO PATRIMONIO NETO		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUBSCRITO O ABOGADO		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) CAPITAL SUBSCRITO O ABOGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A GASTOS PERDIDOS DE OTROS SOC	
APORTES DE SOCIO O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA (LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA)		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVITS		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD GRAVABLE	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) ANTICIPA PAGADO	
20,000.00		(1) PERDIDA EN LA PLAZA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
17,456,99		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 19)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
Firma del Representante Legal		CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma del Contador		ANTICIPA PROXIMO AÑO	
Nombre: Edgardo Ariza		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC: Ruth Castillo		PAGO PREVIO	
Mediante Cheque		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Mediante Compensaciones		INTERES POR MORA	
Mediante Notas de Crédito		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
VUC No.		VUC No.	
USD		USD	
REGISTRO OFICIAL No.		REGISTRO OFICIAL No.	
AÑO		AÑO	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

27 ABR. 2004
Jovette Jimenez