20 0000801

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 1

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791947584001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALLIANZCELL CIA LTDA | EXPEDIENTE: 15983

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 4643.36 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 37682.38 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 376.35 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 5045.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 765.72 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 266.71 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | 3655.94 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 51652.76 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | — |
| EDIFICIOS | 331 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 333 | 245.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 337 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 338 | 245.00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 339 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 340 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 341 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 342 | 245.00 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 343 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO | 344 | — |
| SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 346 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 347 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 348 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 349 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 350 | — |
| OTROS | 351 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 352 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 353 | — |
| OTRAS | 354 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 355 | — |
| OTROS ACTIVOS | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 357 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 343 + 348 + 357 | 358 | 51977.76 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 359 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES | 360 | [illegible] |
| DEL EXTERIOR | 361 | — |
| PROVEEDORES PARTES RELACIONADAS — LOCALES | 362 | 27 [illegible] |
| DEL EXTERIOR | 363 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 364 | — |
| DEL EXTERIOR | 365 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 366 | 1031.25 |
| CON EL IESS | 367 | 111.25 |
| CON EMPLEADOS | 368 | 821.04 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 369 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 370 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 371 | 232.80 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 372 | 34003.20 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 373 | — |
| DEL EXTERIOR | 374 | — |
| PROVEEDORES PARTES RELACIONADAS — LOCALES | 375 | — |
| DEL EXTERIOR | 376 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES | 377 | 16096.42 |
| DEL EXTERIOR | 378 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 379 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 380 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 381 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 382 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 383 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 384 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 385 | 16096.42 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| INGRESOS DE CLIENTES | 386 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 387 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 388 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 389 | — |
| OTROS PASIVOS | 390 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 391 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 392 | 55094.62 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 393 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 394 | 400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 395 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 396 | — |
| RESERVA LEGAL | 397 | — |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 398 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 399 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 400 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 401 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 402 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 403 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 404 | 3521.86 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 405 | 3121.86 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 439+505 | 406 | 51977.76 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICENTE ALCARAZO | NOMBRE: LUIS CORDOVA

C.I. 0160338585 | RUC N° 1707132815001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 408 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 409 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 410 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 411 | 146752.0 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 412 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | 413 | — |
| OTROS INGRESOS OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 414 | — |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 415 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 416 | — |
| | OTRAS RENTAS | 417 | — |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 418 | — |
| TOTAL INGRESOS | | 419 | 146752.00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 420 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 421 | 185047.22 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 422 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 423 | 3655.94 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 424 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 425 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 426 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 427 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 428 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 429 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 430 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 431 | — |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 432 | — |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 433 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 434 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 435 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 436 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 437 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | 438 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 439 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 440 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 441 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 442 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 443 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 444 | — |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 445 | — |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 446 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 447 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 448 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 449 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 450 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 451 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 452 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 453 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 454 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 455 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 456 | — |
| OTROS COSTOS | | 457 | 5640.40 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 458 | 190039.66 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 459 | 1001.27 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 460 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 461 | 115.85 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 462 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 463 | 200.00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 464 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 465 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 466 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 467 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 468 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | 469 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 470 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 471 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 472 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 473 | 476.41 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 474 | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 475 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 476 | 1408.52 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 477 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 478 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 479 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 480 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 481 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 482 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAR DE CAMBIO | | 483 | — |
| OTROS GASTOS — LOCALES | | 484 | 3337.60 |
| AL EXTERIOR | | 485 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 486 | 376.35 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 487 | 1294.14 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 488 | 10264.14 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 489 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 490 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 491 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 492 | 200303.80 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0 | | 493 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0 | | 494 | 3521.86 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 495 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 496 | 3521.86 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 497 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 498 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 499 | — |
| (-) 100% OTROS INGRESOS NO GRAVADOS | EN EL PAÍS | 500 | 1316.23 |
| | EN EL EXTERIOR | 501 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 502 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (SI OTRAS, SIGUIEN. 4 LÍN.) | 503 | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (505-506 X 15%) | 504 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 505 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 506 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 507 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 301-302-304-305-306-307-309-310-311-312-313-0 | | 508 | — |
| = **PÉRDIDA** 300-302-304-305-306-307-309-310-311-312-313-0 | | 509 | 1605.53 |
| UTILIDAD GRAVABLE | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 510 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 510-510 | 511 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (511 * 15%) + (517 * 25%) | | 512 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 513 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 514 | 266.71 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 515 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 516 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 513 - 514 - 515 - 516 < 0 | | 517 | 266.71 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 513 - 514 - 515 - 516 > 0 | | 518 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520 | | 519 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 520 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 519 - 521 | | 521 | — |
| INTERÉS POR MORA | | 522 | — |
| MULTAS | | 523 | — |
| TOTAL PAGADO | | 524 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 525 N/C N° | 526 N/C N° | 527 N/C N° | 528 N/C N° |
| 529 USD | 530 USD | 531 USD | 532 USD |

(CAMPO 512 Y 521) LEY N°: | Retenc. N° | USD

FECHA DE COMPENSACIÓN: AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGE

6431/2004 [illegible] FAIRIA OOEA

IN IMPUESTOS S.R.I. [illegible] 0162269

$ .00 SERVIPRIMS