

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0900557411001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMERCIAL I. DISTRIBUCIONES ALDETA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **25197**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
370 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
400 PASIVO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
440 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
470 PASIVO DIFERIDO			910 USD		
480 OTROS PASIVOS			915 USD		
500 PATRIMONIO NETO			918 USD		
510 PATRIMONIO BRUTO			919 USD		
520 PATRIMONIO LIQUIDO			920 USD		
530 PATRIMONIO NETO			921 USD		
540 PATRIMONIO NETO			922 USD		
550 PATRIMONIO NETO			923 USD		
560 PATRIMONIO NETO			924 USD		
570 PATRIMONIO NETO			925 USD		
CAJA, BANCOS	311	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	699	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			SUMINISTROS Y MATERIALES	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732
TOTAL ACTIVO FIJO	369			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS	748
	OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
			COMISIONES EN VENTAS	760	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
			GASTOS DE GESTIÓN	765	-
			GASTOS DE VIAJE	766	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
				AL EXTERIOR	776
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	Trasladar campo 804	803
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	Trasladar campo 604	804
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
				EN EL EXTERIOR	807
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
			= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

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 LFTL).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **PATRICIO ARQUELLO** FIRMA CONTADOR: **ECON. BALAMON BAYAS G.**

NOMBRE: **PATRICIO ARQUELLO** NOMBRE: **ECON. BALAMON BAYAS G.**
 198 C.I. **0900557411001** 199 RUC N° **0902617125001**
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO EN CASH O UTRAS FORMAS DE PAGO **905** **0902617125001**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
GAMPO 814 Y 815 LEY N° 12511 - 12512 - 12513 - 12514 - 12515 - 12516 - 12517 - 12518 - 12519 - 12520 - 12521 - 12522 - 12523 - 12524 - 12525 - 12526 - 12527 - 12528 - 12529 - 12530 - 12531 - 12532 - 12533 - 12534 - 12535 - 12536 - 12537 - 12538 - 12539 - 12540 - 12541 - 12542 - 12543 - 12544 - 12545 - 12546 - 12547 - 12548 - 12549 - 12550 - 12551 - 12552 - 12553 - 12554 - 12555 - 12556 - 12557 - 12558 - 12559 - 12560 - 12561 - 12562 - 12563 - 12564 - 12565 - 12566 - 12567 - 12568 - 12569 - 12570 - 12571 - 12572 - 12573 - 12574 - 12575 - 12576 - 12577 - 12578 - 12579 - 12580 - 12581 - 12582 - 12583 - 12584 - 12585 - 12586 - 12587 - 12588 - 12589 - 12590 - 12591 - 12592 - 12593 - 12594 - 12595 - 12596 - 12597 - 12598 - 12599 - 12600 - 12601 - 12602 - 12603 - 12604 - 12605 - 12606 - 12607 - 12608 - 12609 - 12610 - 12611 - 12612 - 12613 - 12614 - 12615 - 12616 - 12617 - 12618 - 12619 - 12620 - 12621 - 12622 - 12623 - 12624 - 12625 - 12626 - 12627 - 12628 - 12629 - 12630 - 12631 - 12632 - 12633 - 12634 - 12635 - 12636 - 12637 - 12638 - 12639 - 12640 - 12641 - 12642 - 12643 - 12644 - 12645 - 12646 - 12647 - 12648 - 12649 - 12650 - 12651 - 12652 - 12653 - 12654 - 12655 - 12656 - 12657 - 12658 - 12659 - 12660 - 12661 - 12662 - 12663 - 12664 - 12665 - 12666 - 12667 - 12668 - 12669 - 12670 - 12671 - 12672 - 12673 - 12674 - 12675 - 12676 - 12677 - 12678 - 12679 - 12680 - 12681 - 12682 - 12683 - 12684 - 12685 - 12686 - 12687 - 12688 - 12689 - 12690 - 12691 - 12692 - 12693 - 12694 - 12695 - 12696 - 12697 - 12698 - 12699 - 12700 - 12701 - 12702 - 12703 - 12704 - 12705 - 12706 - 12707 - 12708 - 12709 - 12710 - 12711 - 12712 - 12713 - 12714 - 12715 - 12716 - 12717 - 12718 - 12719 - 12720 - 12721 - 12722 - 12723 - 12724 - 12725 - 12726 - 12727 - 12728 - 12729 - 12730 - 12731 - 12732 - 12733 - 12734 - 12735 - 12736 - 12737 - 12738 - 12739 - 12740 - 12741 - 12742 - 12743 - 12744 - 12745 - 12746 - 12747 - 12748 - 12749 - 12750 - 12751 - 12752 - 12753 - 12754 - 12755 - 12756 - 12757 - 12758 - 12759 - 12760 - 12761 - 12762 - 12763 - 12764 - 12765 - 12766 - 12767 - 12768 - 12769 - 12770 - 12771 - 12772 - 12773 - 12774 - 12775 - 12776 - 12777 - 12778 - 12779 - 12780 - 12781 - 12782 - 12783 - 12784 - 12785 - 12786 - 12787 - 12788 - 12789 - 12790 - 12791 - 12792 - 12793 - 12794 - 12795 - 12796 - 12797 - 12798 - 12799 - 12800 - 12801 - 12802 - 12803 - 12804 - 12805 - 12806 - 12807 - 12808 - 12809 - 12810 - 12811 - 12812 - 12813 - 12814 - 12815 - 12816 - 12817 - 12818 - 12819 - 12820 - 12821 - 12822 - 12823 - 12824 - 12825 - 12826 - 12827 - 12828 - 12829 - 12830 - 12831 - 12832 - 12833 - 12834 - 12835 - 12836 - 12837 - 12838 - 12839 - 12840 - 12841 - 12842 - 12843 - 12844 - 12845 - 12846 - 12847 - 12848 - 12849 - 12850 - 12851 - 12852 - 12853 - 12854 - 12855 - 12856 - 12857 - 12858 - 12859 - 12860 - 12861 - 12862 - 12863 - 12864 - 12865 - 12866 - 12867 - 12868 - 12869 - 12870 - 12871 - 12872 - 12873 - 12874 - 12875 - 12876 - 12877 - 12878 - 12879 - 12880 - 12881 - 12882 - 12883 - 12884 - 12885 - 12886 - 12887 - 12888 - 12889 - 12890 - 12891 - 12892 - 12893 - 12894 - 12895 - 12896 - 12897 - 12898 - 12899 - 12900 - 12901 - 12902 - 12903 -							