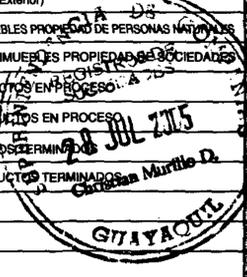


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —
 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 099094780717
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ARCOBAL DISTRIBUIDORA S.A.
 EXPEDIENTE: 26649

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	124,72		5,655,47			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		—			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—		—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		—			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		—			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4,26		—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	56,56		—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—		—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—		—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—		—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	35,50		—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—		—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—		—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—		—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—		—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—		—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	221,04		5,655,47			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	—		—			
EDIFICIOS	343	—		—			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7,115,00		—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	730,00		—			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1,365,00		—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	17,023		—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	—		—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	9,039,77		5,655,47			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—		5,25,00			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9,039,77		5,25,00			
370 OTROS ACTIVOS				730 MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—		—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	200,00		—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00		—			
ACTIVOS LARGO PLAZO				740 MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	—			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	—			
	OTROS	383	—	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—		—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	—			
	OTRAS	389	—	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—		—			
OTROS ACTIVOS	394	—		—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		—			
TOTAL DEL ACTIVO	399	9,460,81		6,24,00			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—		—			
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS, SALARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	—			
	DEL EXTERIOR	413	—	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	—			
	DEL EXTERIOR	417	—	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	—			
	DEL EXTERIOR	421	—	—			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,574,11	—			
	CON EL IESS	425	—	—			
	CON EMPLEADOS	427	—	—			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—		—			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—		—			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	—		—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,574,11		600,00			
440 PASIVO LARGO PLAZO				760 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	—			
	DEL EXTERIOR	443	—	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	—			
	DEL EXTERIOR	447	—	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	—			
	DEL EXTERIOR	451	—	—			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	—		—			
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—		—			
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	—		—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	—		—			
OTRAS PROVISIONES	461	—		—			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	—		—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—		150,00			
470 PASIVO DIFERIDO				770 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ANTICIPO CLIENTES	471	—		—			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—		—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		—			
480 OTROS PASIVOS				780 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		—			
OTROS PASIVOS	483	—		—			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		—			
TOTAL DEL PASIVO	499	1,574,11		813,50			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—		—			
500 PATRIMONIO NETO				790 GASTOS DE GESTIÓN			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4,000,00		—			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—		—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1,600,00		—			
RESERVA LEGAL	507	—		—			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—		—			
RESERVA DE CAPITAL	511	4,047,72		—			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—		—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	1,866,05		—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	—		—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	32,93		—			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	—		—			
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	7,946,70		200,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,460,81		2,504,90			
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 LRTI).				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA ARCOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
FIRMA CONTADOR: CAROL GARCIA				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
NOMBRE: SANDRA ARCOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
C.I.: 09049140717				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			
RUC N°: 090947807001				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				EN EL EXTERIOR			
MEDIANTE CRÉDITO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				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 < 0 823			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 826			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 827			
				INTERÉS POR MORA 828			
				MULTAS 829			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 830			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				921	—	923	—