

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0170104 DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2004** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **2694** No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **3**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990063265001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALMACENES EL NACIONAL S.A.** EXPEDIENTE **002697**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	2.770,19		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		150.134,80	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	788,14			TOTAL INGRESOS	150.134,80	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5.415,20	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	2.120,70		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		116.227,74	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.120,70	
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO	342	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	346	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>5.679,03</b>		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TERRENOS	341	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
EDIFICIOS	342	-			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>-</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363</b>	<b>-</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>119.522,24</b>	
	OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>7.046,88</b>	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	-		SUELDOS, SALARIOS		-	
OTROS ACTIVOS	394	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>5.679,03</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		<b>1.680,00</b>	
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		<b>1.680,00</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS		<b>5.376,00</b>	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		<b>270,00</b>	
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		<b>1.600,00</b>	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	964,91	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		<b>1.600,00</b>	
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>1.340,00</b>	
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN		-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	681,11		GASTOS DE VIAJE		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		<b>1.080,00</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>436</b>	<b>-</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		<b>340,00</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES		-	
	DEL EXTERIOR	451	-	LOCALES	-	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-		AL EXTERIOR	-	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>7.338,93</b>	
OTRAS PROVISIONES	459	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>26.071,81</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>-</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>749 + 773 + 780</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		<b>145.594,05</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		<b>4.540,75</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		<b>-</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO		Transferir campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Transferir campo 798	
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Transferir campo 804	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>436 + 468 + 479 + 489</b>	<b>1.646,02</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Transferir campo 805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 10%)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
RESERVA LEGAL	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	138,28		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		= UTILIDAD GRAVABLE		801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		= PÉRDIDA		802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	2.894,73		(-) ANTICIPO PAGADO		<b>964,91</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>501</b>	<b>-</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		<b>788,14</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>496 + 598</b>	<b>5.679,03</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>-</b>	
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.)				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		<b>-</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
NOMBRE: <b>ALFREDO PALADINES</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>176,77</b>	
NOMBRE: <b>LINDA VIZUETA</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,6 * 818) - 820	
MEDIANTE <b>0980829085</b> EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>900 - 901</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		<b>176,77</b>	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA		<b>-</b>	
				MULTAS		<b>-</b>	
				TOTAL PAGADO		<b>908 + 908 + 904</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 824) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			