27404

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

20 0035453

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 01

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1790913730001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALTAMIRANO ALVIS C. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 27404

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
499 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	501	317,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	503	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	504	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	505	11.671,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	506	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	507	33,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	508	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	509	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	511	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	512	4.540,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	513	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	514	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	515	-
ARR[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	516	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	517	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	518	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	519	16.555,43
549 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	550	-
EDIFICIOS	551	-
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	552	5.879,71
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	553	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	554	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	555	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	556	5.874,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	557	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	558	5,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	559	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	560	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	561	-
TOTAL ACTIVO FIJO	562	5,00
579 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	563	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN Y OTROS	564	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	565	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	566	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	567	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	568	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas y Doc. por Cobrar A Largo Plazo — CLIENTES RELACIONADOS	569	-
Cuentas y Doc. por Cobrar A Largo Plazo — CLIENTES NO RELACIONADOS	570	-
Cuentas y Doc. por Cobrar A Largo Plazo — OTROS	571	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	572	-
Inversiones A Largo Plazo — SOCIEDADES RELACIONADAS	573	-
Inversiones A Largo Plazo — OTRAS	574	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	575	-
OTROS ACTIVOS	576	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	577	-
TOTAL DEL ACTIVO 499 + 549 + 579 + 599	580	16.560,43
ACTIVOS CONTINGENTES (Memorandum)	581	-
429 PASIVO		
419 PASIVO CORRIENTE		
Obligaciones con Instituciones Financieras — LOCALES	582	8.133,01
Obligaciones con Instituciones Financieras — DEL EXTERIOR	583	-
Proveedores Nacionales — LOCALES	584	-
Proveedores Nacionales — DEL EXTERIOR	585	-
Proveedores Extranjeros — LOCALES	586	-
Proveedores Extranjeros — DEL EXTERIOR	587	-
Obligaciones — CON LA ADM. TRIBUTARIA	588	19,35
Obligaciones — CON EL IESS	589	-
Obligaciones — CON EMPLEADOS	590	388,89
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	591	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	592	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	593	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	594	8.541,25
439 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y Documentos por Pagar (Proveedores) — LOCALES	595	-
Cuentas y Documentos por Pagar (Proveedores) — DEL EXTERIOR	596	-
Obligaciones con Instituciones Financieras — LOCALES	597	-
Obligaciones con Instituciones Financieras — DEL EXTERIOR	598	-
Préstamos de Accionistas — LOCALES	599	-
Préstamos de Accionistas — DEL EXTERIOR	600	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	601	-
HIPOTECAS POR PAGAR	602	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	603	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	604	-
OTRAS PROVISIONES	605	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	606	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	607	-
479 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	608	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	609	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	610	-
489 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	611	-
OTROS PASIVOS	612	-
TOTAL OTROS PASIVOS	613	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 479 + 489	614	8.541,25
599 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	615	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	616	120,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	617	-
RESERVA LEGAL	618	12.971,63
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	619	44,59
RESERVA DE CAPITAL	620	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	621	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	622	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	623	496,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	624	3.620,19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	625	32,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	626	8.019,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 614 + 626	627	16.560,43

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Patricia Jerves | RUC: 0923327424 | NOMBRE: Germán Mota | RUC: 0902555986001

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	33.542,15
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTRAS RENTAS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS RENTAS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
OTRAS RENTAS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	33.542,15
799 COSTOS Y GASTOS		
719 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	2.102,91
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	29.918,03
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	4.540,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
REPUESTOS Y REPARACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO, MUEBLES, ENSERES, LAN, IT Y EMAIL (pólizas y mantenim)	728	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
BAJA DE INVENTARIOS	746	-
OTROS COSTOS	747	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	27.570,94
729 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	1.500,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	323,12
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-
COMISIONES EN VENTAS	759	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	-
GASTOS DE GESTIÓN	764	-
GASTOS DE VIAJE	765	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	72,38
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN — LOCALES	774	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN — AL EXTERIOR	775	1.[illegible],67
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	4.223,57
749 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 709 + 719 + 729 + 749	782	31.794,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 782 > 0	783	1.747,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 782 < 0	784	-
689 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 787)	785	1.747,64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 788)	786	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	262,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	788	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	789	-
(-) 100% [illegible] — EN EL EXTERIOR	790	-
(-) 100% [illegible] — EN EL EXTERIOR	791	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS	793	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	794	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	795	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	1.4[illegible],55
(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	-
= UTILIDAD GRAVABLE 785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798	799	-
= PÉRDIDA 785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798	800	77,41
UTILIDAD GRAVABLE 799 — REMANENTE Y CAPITALIZAR	801	-
UTILIDAD GRAVABLE 799 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 799-801	802	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 800 * 15% + (802 * 25%)	803	77,41
(-) ANTICIPO PAGADO	804	19,35
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	805	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	806	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	807	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 803 - 804 - 805 - 806 - 807 < 0	808	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 803 - 804 - 805 - 806 - 807 > 0	809	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		19,35
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Art. * 2002 - 2003)	810	-
699 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 811	812	-
INTERÉS POR MORA	813	19,35
MULTAS	814	-
TOTAL PAGADO 812 + 813 + 814	815	19,35

DETALLE DE CHEQUES | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

816	NO Nº	818	NO Nº	820	NO Nº	822	Resol. Nº	824	Resol. Nº
817	USD	819	USD	821	USD	823	USD	825	USD
(CAMPO 812 Y 815) LIQ Nº						AÑO	MES	DÍA	SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA de SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLISÁMICA C.A. - RUC 0990168-000001 - Resolución [illegible]

RECIBIDO
21 ABR 2005
Ventanilla 24