

50 0020050

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

462 N° FORMALIZADO QUE QUERITIVO

2005

16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1390143563001

Razón Social o Denominación C.A. DISTRIBUIDORA ALIATIS S.A.

Expediente 3424845

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja banco	12.622,93		
Inversiones financieras temporales			
OTAL Y DOOT POR CORRIENTES NO RELACIONADOS	26.752,23		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OTAS Y DOOT POR CORRIENTES RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA ENTIDAD (DVI)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA ENTIDAD (DVI) (DVI) (DVI) (DVI)	14.948,52		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA ENTIDAD (DVI) (DVI) (DVI) (DVI)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	377.652,75		
MERCADEO EN TRANSITO			
INVENTARIO REQUISITOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS			

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			200.00
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			
APORTES DE SOCIOS O ACOMODANTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
RESERVA FISCAL			6.269,39
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATIA			27.104,74
RESERVA DE CAPITAL			34.916,14
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Perdida o Ganancia de Participaciones, Ingresos y Gastos)			30.251,05
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO			498.330,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			436.661,90

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TAMPAS 15%			4.448.215,00
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TAMPAS 2%			
EXPORTACIONES NETAS			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
REINGRESOS FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS (LOCALES)			
OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD EN VENTAS ACTIVOS FIJOS			
INGRESOS POR FIANCIAMIENTO			
TOTAL INGRESOS			4.448.215,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			303.653,75
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			4.742.154,40
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			377.652,75
720 DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
BAJA DE INVENTARIOS			
SUJECOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES			30.060,00
SUJECOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A FAVOR DE TERCEROS			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido todo de seguro)			6.049,59
RENTES SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTO PROVISIÓN PARA ALIBACIÓN PATRIMONIAL			
HONORARIOS, COMISIONES Y DEMAS A PERSONAS NATURALES			2.969,44
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			5.212,49
HYPODAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
COMISION A SOCIEDADES			
PROMOCION Y PUBLICIDAD			
COMBUSTIBLES			2.305,52
LUBRICANTES			
ARRENDAMIENTO MERCANTE LOCAL			
ARRENDAMIENTO MERCANTE DEL EXTERIOR			
SERVICIOS Y RECURSOS (Incluido todo de seguro)			
SUMINISTROS Y MATERIALES			1.663,82
TRANSPORTE			
GASTOS DE DESPESAS (Incluido a acomodar, trasladar y cliente)			
GASTOS DE VIAJE			
AGUA, ENERGIA, LEE Y TELECOMUNICACIONES			
INTERES Y RESTRICCIÓNES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE DEPRECIACIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE			
(2) EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EMPLEADOS			
PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (DVI) (DVI)			
PROVISIÓN			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			4.36.661,90
ACTIVOS CONTINGENTES (Incluido todo de seguro)			
TOTAL DEL ACTIVO			4.36.661,90

410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
(1) POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EL B.I.B.O.			
CON EMPLEADOS			
PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (DVI) (DVI)			
PROVISIÓN			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			338.210,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (DVI) (DVI)			
ACORDADA POR RELACIONADOS			
ACORDADA POR TERCEROS			
PROVISIÓN PARA ALIBACIÓN PATRIMONIAL			
PROVISIÓN			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			338.210,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICUPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (Incluido todo de seguro)			
TOTAL DEL PASIVO			338.210,00

410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
(1) POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EL B.I.B.O.			
CON EMPLEADOS			
PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (DVI) (DVI)			
PROVISIÓN			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			338.210,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (DVI) (DVI)			
ACORDADA POR RELACIONADOS			
ACORDADA POR TERCEROS			
PROVISIÓN PARA ALIBACIÓN PATRIMONIAL			
PROVISIÓN			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			338.210,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICUPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (Incluido todo de seguro)			
TOTAL DEL PASIVO			338.210,00

410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
(1) POR PAGAR DEL EJERCICIO			
CON EL B.I.B.O.			
CON EMPLEADOS			
PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (DVI) (DVI)			
PROVISIÓN			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			338.210,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES (DVI) (DVI)			
ACORDADA POR RELACIONADOS			
ACORDADA POR TERCEROS			
PROVISIÓN PARA ALIBACIÓN PATRIMONIAL			
PROVISIÓN			
CRÉDITO A MUTUO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			338.210,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICUPO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES (Incluido todo de seguro)			
TOTAL DEL PASIVO			338.210,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN, DE ACUERDO CON LA LEY N° 17.330.			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			28.743,70
(1) ANTICUPO PAGADO			6.421,35
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			2.692,74
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES			
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			2.264,34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
CÁLCULO DEL ANTICUPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICUPO PROVISIÓN PARA ALIBACIÓN PATRIMONIAL			
900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO			
PAGO EN EFECTIVO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
IMPUESTO A PAGAR POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL A PAGAR			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NO. N°	NO. N°	NO. N°	NO. N°
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 012 Y 013 LEY N° 17.330)	(CAMPO 012 Y 013 LEY N° 17.330)	(CAMPO 012 Y 013 LEY N° 17.330)	(CAMPO 012 Y 013 LEY N° 17.330)
REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°
343	343	343	343
2006	2006	2006	2006
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			