

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106
 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 8
 41181

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990672393001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALICIOS S. A.
 203 EXPEDIENTE: 41181-8

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 35.657,58				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES NETAS 603 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 455,96				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 25,28							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 59.041,02							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
SEGURIDAD PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 95.129,28				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
TERRENOS 341 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
EDIFICIOS 343 --				PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADORAS 723 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 139.114,29				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --				OTROS GASTOS DE JUBILACIÓN 725 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 93.149,98				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 45.964,31				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				SUELDOS Y SALARIOS 732 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 45.964,31				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADORAS 736 --			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --			
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				CLIENTES RELACIONADOS 381 --			
				CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --			
				OTROS 383 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			
				OTRAS 389 --			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
OTROS ACTIVOS 394 --				BAJA DE INVENTARIOS 747 --			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --				OTROS COSTOS 748 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 141.093,59				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
400 PASIVO				SUELDOS, SALARIOS 750 45.549,76			
410 PASIVO CORRIENTE				PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADORAS 751 --			
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 423 951,99			
				CON EL IESS 425 5.480,94			
				CON EMPLEADOS 427 5.274,36			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				COMISIONES EN VENTAS 760 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 1.296,00			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 64.077,14				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 78.884,03				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 37.847,39			
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 452 --				GASTOS DE GESTIÓN 765 41.180,51			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				GASTOS DE VIAJE 766 1.460,00			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 16.853,60			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 7.968,00			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 13.834,40			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --			
470 PASIVO DIFERIDO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				INTERESES Y COMISIONES			
480 OTROS PASIVOS				LOCALES 775 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				AL EXTERIOR 776 --			
OTROS PASIVOS 483 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --			
TOTAL DEL PASIVO 499 78.884,03				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 226.012,39			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 15.000,00				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789 226.012,39			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 797 --			
RESERVA LEGAL 507 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 798 1.018,32			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 41.410,76				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 1.018,32			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 21.378,10				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 14.560,98				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1.018,32				EN EL PAÍS 806 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 1.018,32				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 62.209,56				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 141.093,59				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
				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 1.018,32			
				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 < 0 899 --			
				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 LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jaime Ateneloff
 FIRMA CONTADOR: Carlos García P.

NOMBRE: Jaime Ateneloff
 NOMBRE: Carlos García P.
 198 CI. 171112819-7
 199 RUC Nº 0990173238001