

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 37370-04/03/03 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N° 101 FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° 101 FORMULARIO BAJO NÚMERO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **2004** 200 PAJÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FIORDES ALCOBENAS S.A.** 200 EXPEDIENTE **46721**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	20,00	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	8.273,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA CERDO	10.158,00
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.006,00	EXPORTACIONES NETAS	690.193,65
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	964
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTRAS RENTAS EXCENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.607,97	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	868
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	21.481,43	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	238,51	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL INGRESOS	709.178,65
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SEMBRANTOS Y MATERIALES	11.705,97	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES FÍSICOS EN ALMACÉN	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
CAMBIO EN TRÁNSITO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
ENTRADA INVENTARIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	IMPORTE INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
ADICIÓN POR ANTICIPO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
ASISTENCIAS PAGADAS POR ANTICIPO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	MOVILIZACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6.904,11	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	46.983,97	SUELDOS Y SALARIOS	---
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	36.305,00
TERRENOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EDIFICIOS	---	PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES	---
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INTEGRAL	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	363.613,01
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	164.824,01
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PERSONAL	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE AVIACIÓN, EQUIP. Y BENE. (grupos 1 y 2)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.214,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	39.546,31
INTENCIÓN DE BIENES DEL LLAJE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
INTENCIÓN ACUMULADA	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES	---
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN INTEGRAL	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edifici)	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edifici)	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	104.046,49	ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	41.626,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	62.439,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---	OTROS COSTOS	---
INVENTARIO LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	635.508,66
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	---	PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONES	---
OTROS ACTIVOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL DEL ACTIVO	109.423,49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informar)	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edifici)	---
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Edifici)	---
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
DEBITOS POR PAGAR	83.074,94	ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
DEL EXTERIOR	---	COMISIONES EN VENTAS	---
DEBENEFICIARIOS	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
MUTUOS Y PRESTAMOS	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (grupos 1 y 2)	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.896,43	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.092,09
CON EL ESS	---	GASTOS DE GESTIÓN	---
CON EMPLEADOS	---	GASTOS DE VIAJE	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUICURSALES	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.919,73
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	136,34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.084,3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	86.123,71	DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	20.813,70
DEBITOS POR PAGAR	---	AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INTANGIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---
DEBENEFICIARIOS	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
MUTUOS Y PRESTAMOS	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	ARTERIALES Y EXTRANJEROS	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	AL EXTERIOR	---
CON EL ESS	---	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUICURSALES	---
CON EMPLEADOS	---	IMPUESTOS POR PAGAR	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUICURSALES	---	DEBENEFICIARIOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN INTEGRAL	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	OTRAS PROVISIONES	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO	86.123,71	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---

400 PASIVO		700 COSTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
DEBITOS POR PAGAR	83.074,94	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	---
DEBENEFICIARIOS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
MUTUOS Y PRESTAMOS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (grupos 1 y 2)	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTIÓN	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.896,43	GASTOS DE VIAJE	---
CON EL ESS	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.919,73
CON EMPLEADOS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUICURSALES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.084,3
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	136,34	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMINO MOVIL	20.813,70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	86.123,71	AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INTANGIBLES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	---
DEBITOS POR PAGAR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
DEBENEFICIARIOS	---	ARTERIALES Y EXTRANJEROS	---
MUTUOS Y PRESTAMOS	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUICURSALES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	IMPUESTOS POR PAGAR	---
CON EL ESS	---	DEBENEFICIARIOS	---
CON EMPLEADOS	---	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN INTEGRAL	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUICURSALES	---	OTRAS PROVISIONES	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	TOTAL PASIVO	86.123,71

4 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
4 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
LENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.803,02
OS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.803,02
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.803,02
OTROS PASIVOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.803,02
TOTAL DEL PASIVO	109.423,49	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	1.600,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.803,02
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
ADOPCIÓN DE SOCIO O ASOCIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.803,02
RESERVA LEGAL	203,08	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
RESERVA FOLCUTIVA Y RESERVATA	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.803,02
RESERVA DE CAPITAL	1.782,08	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.803,02
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	21.922,52	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
(1) P. A ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.803,02
(2) P. A ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
(3) P. A ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.352,26	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.803,02
(4) P. A ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	23.245,78	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.803,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	109.423,49	PERDIDA DEL EJERCICIO	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Constitución de la Ley 1715)

REPRESENTANTE LEGAL: **REVISOR:**

Nombre: **Rafael Rosales** Nombre: **Carlos Barcozuela**

C.I. **050089350** RUC **0911165310001**

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **787,17**

MEDIANTE COMPENSACIONES **---**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **---**

TOTAL PAGADO **787,17**