

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FINANCIERO DE LAS SOCIEDADES

Nº 20 0019379

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2004 Y FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº EMPLEADOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1791190211001 PAÍS SOCIAL O DENOMINACIÓN EXCELITEX S.A. EXPEDIENTE 47265

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			500 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			510 INGRESOS LOCALES		
CASA AJANCO	3,043.10		511 INGRESOS LOCALES GRANDES CON TARRA 12%	442	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			512 INGRESOS LOCALES GRANDES CON TARRA 12%	443	
OTAS Y FONDOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS			513 EXPORTACIONES NETAS	444	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			514 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	445	
OTAS Y FONDOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			515 OTRAS REVENIDAS EXENTAS	446	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			516 RECONOCIMIENTOS FINANCIEROS	447	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			517 OTRAS RENTAS	448	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E RENTA)			518 UTILIDAD DE VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	449	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			TOTAL INGRESOS	700	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,043.10		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	

340 ACTIVO FIJO			520 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			521 SUJELOS Y SALARIOS	721	
TERMINOS			522 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	
EDIFICIOS	90,583.75		523 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFEROS Y EQUIPOS			524 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			525 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOS	725	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARINERÍA			526 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL	726	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES			527 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727	
(1) DIFERENCIA ADJUDICADA ACTIVO FIJO			528 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728	
(2) DIFERENCIA ADJUDICADA ACTIVO FIJO			529 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
(3) DIFERENCIA ADJUDICADA ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	90,583.75		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731	

370 OTROS ACTIVOS			530 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
380 ACTIVO DIFERIDO			531 SUJELOS Y SALARIOS	731	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			532 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			533 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
SALDO PERIODO DE DIFERENCIA CAMBIO			534 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			535 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOS	735	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			536 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL	736	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			537 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	
ACTIVOS LARGO PLAZO			538 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	
CLIENTES RELACIONADOS			539 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
CLIENTES NO RELACIONADOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
OTROS			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			540 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	742	
SOCIEDADES RELACIONADAS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	
OTRAS			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	
OTROS GASTOS LARGO PLAZO			541 BAJA DE INVENTARIOS	745	
OTROS ACTIVOS			542 OTROS COSTOS	746	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	750	
TOTAL DEL ACTIVO	309 + 308 + 370 + 387	93,626.85	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES (de pasivos)			751 SUJELOS Y SALARIOS	751	

400 PASIVO			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
410 PASIVO CORRIENTE			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
LOCALES			754 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
DEL EXTERIOR	0,523		755 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOS	755	
LOCALES			756 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL	756	
DEL EXTERIOR			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	
LOCALES			758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	
DEL EXTERIOR			759 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760	
CON EL ISS			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	
CON EMPLEADOS			543 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ E INDEPENDIENTES			544 SUMINISTROS Y MATERIALES	763	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			545 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	764	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			546 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	765	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			547 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	766	

440 PASIVO LARGO PLAZO			548 SUMINISTROS Y MATERIALES	767	
LOCALES			549 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	768	
DEL EXTERIOR	50,796.04		550 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	769	
LOCALES			551 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	770	
DEL EXTERIOR			552 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	771	
LOCALES			553 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	772	
DEL EXTERIOR			554 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	773	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ E INDEPENDIENTES			555 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	774	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			556 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	775	
OTROS PASIVOS LARGOS PLAZOS			557 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	776	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			558 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	777	

470 PASIVO DIFERIDO			559 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	778	
CLIENTES			560 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	779	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			561 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	780	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			562 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	781	
480 OTROS PASIVOS			563 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	782	
INVERSIONES ANTICIPADAS			564 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	783	
OTROS PASIVOS			565 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	784	
TOTAL OTROS PASIVOS			566 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	785	
TOTAL DEL PASIVO	470 + 480 + 470 + 480	50,881.27	567 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	786	
PASIVOS CONTINGENTES (de activos)			568 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	787	

500 PATRIMONIO NETO			569 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	788	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			570 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	789	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			571 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	790	
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			572 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	791	
RESERVA LEGAL			573 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	792	
RESERVA VALUACIÓN Y RESERVA			574 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	793	
RESERVA POR VALUACIÓN DIFERENCIAS Y OTROS			575 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	794	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			576 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	795	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			577 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	796	
(2) EL EJERCICIO (deuda de Participaciones e Impuestos)			578 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	797	
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO			579 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	798	
TOTAL PATRIMONIO NETO			580 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	799	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480 + 500	93,626.85	581 SEGUROS Y REASEGUROS (bajas y acciones)	800	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 10º, Codificación de R.T.R.)

Alberto Heller (Firma Representante Legal)
Mario Rojas (Firma Contador)

NOMBRE: ALBERTO HELLER NOMBRE: MARIO ROJAS
RUC: 170119330-1 RUC: 1709027666001
MEDIANTE DEL CUAL SE CERTIFICA, RESPECTO A OTROS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGOS PRECISOS
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERESES POR AGENCIA
MULTAS
TOTAL PAGADO