



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

Numero de RUC:	1791283899001
Razon Social:	ALAMOROSAS S A
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	22/04/2005
Fecha de vencimiento:	26/04/2005
Numero de Formulario:	1456195

**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA		105
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1702319466
199 RUC CONTADOR		1704996758001
201 RUC		1791283899001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		ALAMOROSAS S A
203 EXPENDIENTE		-
311 CAJA BANCOS		37895 25
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		47399 65
317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		0
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		35553 76
323 CREDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		57660 88
325 CREDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I R.)		890 64
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		20251 81
329 INVENTARIO DE PROD TERM.Y MERCAD EN ALMACEN		0
330 MERCADERIAS EN TRANSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		9613 18
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		2194 49
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		152855 64
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		364315.3
341 TERRENOS		662500
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		0
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		990058 53
347 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		25277 77

349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
355 (-) DEPRECIACION ACUM ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1269504 3
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	1269504 3
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	55487 24
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	563782.89
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1139501 61
378 (-)AMORTIZACION ACUMULADA	1099732 26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	653039 48
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	1195 1
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1195 1
398 ACTIVOS CONTINGENTES (inform abvo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	2288054 18
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	192147 21
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	30166 67
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	2264 76
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	10308.02
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	17195 3
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	112771 47
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	364853 43
441 CTAS. Y DCTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS Y DCTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativa )	0
499 TOTAL DEL PASIVO	364853 43
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	210316 16
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	42038 94
507 RESERVA LEGAL	0
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	1279681 73
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	645282 48
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	251593 61
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de participaciones e impuestos)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2524 95
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1923200 75
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2288054 18
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	28882 24
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	27826 01
603 EXPORTACIONES NETAS	1054845
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	195 09
607 OTRAS RENTAS	4069 21
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	1115817 55
711 INV INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	21454 3
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-) INV FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	165207 01
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC	65369 6
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	69888 18
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	199610 96
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	167318 24
729 SEG Y REASEG INV DE MAQ , EQUI Y EDF	2427 27
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29042 31
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI	16783 23
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA PER NAT	4727 64
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0

739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU SOCIEDADES	0
743 INV INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	1128 69
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	742957 43
750 SUELDOS, SALARIOS	45859 17
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16329 24
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4134 3
755 HONORARIOS A EXTR POR SERV OCASION	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	10523 16
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN DE BIENES INMUEBLES PER NAT	0
759 ARREN DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA	1036
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0
762 COMBUSTIBLES	12 6
763 SEG Y REASEG (PRIMAS Y CESIONES)	1969 33
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	90159 25
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	856.34
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI	6628 96
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	4956 25
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5566 09
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG )	1569.47
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF DE CAMBIO	102000
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM Y VENTAS	47849 71
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	339449 87
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	35935 2
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	35935 2
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	2524 95
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1118342 5
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	2524 95
803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0

809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	2524 95
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	180 97
821 (-) CRED TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	180 97
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DES BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CREDITO	0
908 N/C No	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL No	-
917 RESOL VALOR	0
918 RESOL No	-
919 RESOL VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DIA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0