D

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 J025589

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791150397001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ALUCONSIS CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	50462		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA/BANCOS	311	2,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	11,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	689,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	318	143,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	847,19
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
VEHÍCULOS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	407,17
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	407,17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	359	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Restablecimiento año 2000)	363	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	367	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	368	—
OTROS	369	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	370	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	—
OTRAS	372	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	373	—
OTROS ACTIVOS	374	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	375	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 359 + 366 + 375 + 397	399	847,19
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES LOCALES	401	—
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	402	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES	403	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	405	170,25
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	15,03
15% POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—
CON IESS	409	—
CON EMPLEADOS	410	57,36
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 15% POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—
PROVISIONES	413	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	242,66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES LOCALES	416	—
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	417	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES	418	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	419	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	420	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
ACCIONISTAS POR RECAUDACIONES	423	—
ACCIONISTAS POR TERCEROS	424	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	—
PROVISIONES	426	—
CRÉDITO A MUTUO	427	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	—
TOTAL OTROS PASIVOS	433	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	434	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 438 + 479 + 480	499	242,66

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	28,17
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	175,38
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	220,55
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	222,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	604,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	847,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	—
TRANSPORTE	732	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	—
GASTOS DE VIAJE	734	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	—
INTERESES BANCARIOS CORRIENTES — LOCALES	743	—
INTERESES BANCARIOS CORRIENTES — AL EXTERIOR	744	—
INTERESES BANCARIOS LARGO PLAZO — LOCALES	745	—
INTERESES BANCARIOS LARGO PLAZO — AL EXTERIOR	746	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	747	—
GASTO PÉRDIDA — LOCALES	748	—
GASTO PÉRDIDA — DEL EXTERIOR	749	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	750	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	751	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	752	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
UTILIDAD NO GRAVADA — EN EL PAÍS	806	—
UTILIDAD NO GRAVADA — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX 8 %)	809	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Max 8% 809)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0	814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	815	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824 > 0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	826	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 20,0 * 818 - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	828	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 828	829	—
INTERESES POR MORA	830	—
MULTAS	831	10,00
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	10,00

RECIBIDO
25 MAYO 2005
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELO MUTAD
CI No. 1400256543

NOMBRE: FRANCISCO SICCHO
RUC No. 1705510873001

VALORES POR DEVOLUCIÓN, CHEQUE O OTRAS FORMAS DE PAGO	833	10,00
INTERESES POR MORA	834	—
MULTAS	835	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	836	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837 N/C No. —	838 N/C No. —	839 N/C No. —	840 N/C No. —
841 USD —	842 USD —	843 USD —	844 USD —
CAMBIO art. 9 ley 828 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPROBANTES

845 N/C No. —	846 N/C No. —	847 N/C No. —	848 Retef. No. —
849 USD —	850 USD —	851 USD —	852 USD —
853 AÑO —	854 MES —	855 DÍA —	856 —

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CASHER S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 917810NDGER-0177-A 21-01-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

6651202165 10:04:14 05/25/2004 ADUTLARF
UN IMPUESTOS S.A.-T PLAZA MAYOR 0004
SO:Clave:3419500063315
$ 10.00 SERVIPAGOS