

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 105 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 099118703000102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALEMANUS S.A. 203 EXPEDIENTE: 65864

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
320 ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
330 OTROS ACTIVOS			EXPORTACIONES NETAS		
340 PASIVO CORRIENTE			INGRESOS NO OPERACIONALES		
350 PASIVO FIJO			TOTAL INGRESOS		
360 OTROS PASIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
370 PASIVO DIFERIDO			710 COSTO DE VENTAS		
380 PASIVO LARGO PLAZO			720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
390 OTROS PASIVOS			730 GASTOS NO OPERACIONALES		
400 PATRIMONIO NETO			740 GASTOS OPERACIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS NO OPERACIONALES		
420 PASIVO FIJO			760 GASTOS OPERACIONALES		
430 OTROS PASIVOS			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
450 PASIVO DIFERIDO			790 GASTOS NO OPERACIONALES		
460 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
490 PASIVOS CONTINGENTES			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
510 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
520 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
530 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			EN EL PAÍS		
540 RESERVA LEGAL			EN EL EXTERIOR		
550 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
560 RESERVA DE CAPITAL			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
570 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
580 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		
590 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
600 UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
610 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
620 TOTAL PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE		
630 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			= PÉRDIDA		
640			UTILIDAD CAMPO 814		
650			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
660			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
670			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
680			(-) ANTICIPO PAGADO		
690			(+/-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
700			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
710			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
720			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
730			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
740			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
750			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
760			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
770			PAGO PREVIO		
780			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
790			INTERESES POR MORA		
800			MULTAS		
810			TOTAL PAGADO		



5 MAR. 2005

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature] FIRMA CONTADOR: [Signature]

NOMBRE: RAFAEL ALEMANUS	NOMBRE: RAFAEL ZAMBRANO	PAGO PREVIO	901	-
198 C.I. No. 0908713167	199 RUC No. 1301779351001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERESES POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	904	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.					AÑO 923	
										MES 924	
										DÍA 925	