SRI — PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — No. 00074265

IMPORTANTE: sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004	----	----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991289356001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALEJANDRACORP S.A. — EXPEDIENTE 70077

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	907.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	----
INVENTARIO DE PRÓDUCTOS EN PROCESO	310	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	----
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	----
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	907.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	4403.00
EDIFICIOS	321	----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	324	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	327	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	4403.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	----
TOTAL ACTIVO FIJO	332	----
370 OTROS ACTIVOS		----
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	----
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	339	----
CLIENTES NO RELACIONADOS	340	----
OTROS	341	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	----
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	343	----
OTRAS	344	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	----
OTROS ACTIVOS	346	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	348	5310.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	349	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	350	----
DEL EXTERIOR	351	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	352	----
DEL EXTERIOR	353	----
OBLIGACIONES CON PERSONAS — LOCALES	354	560.00
DEL EXTERIOR	355	----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	356	----
CON EL IESS	357	----
CON EMPLEADOS	358	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	359	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	360	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	361	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362	560.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	363	----
DEL EXTERIOR	364	----
OBLIGACIONES CON PERSONAS — LOCALES	365	----
DEL EXTERIOR	366	----
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	367	----
DEL EXTERIOR	368	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	----
HIPOTECAS POR PAGAR	370	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	371	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	372	----
OTRAS PROVISIONES	373	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	374	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	375	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	376	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	378	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	379	----
OTROS PASIVOS	380	----
TOTAL OTROS PASIVOS	381	----
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	382	560.00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	383	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	384	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	385	----
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	386	----
RESERVA LEGAL	387	----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	388	----
RESERVA DE CAPITAL	389	3950.00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	390	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	391	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	392	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	393	----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	394	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	395	4750.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+395	396	5310.00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR QUINTERO — NOMBRE: ANGELA ROSALES

C.I. No. 0903932945 — RUC No. 0906575295001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	----
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES NETAS	603	----
INGRESOS POR INVERSIONES	604	----
INGRESOS POR INTERESES	605	----
INGRESOS POR DIVIDENDOS	606	----
OTROS INGRESOS NETOS	607	----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	----
TOTAL INGRESOS	609	----
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	626	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	----
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	----
BAJA DE INVENTARIOS	646	----
OTROS COSTOS	647	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	649	----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	----
COMISIONES EN VENTAS	659	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	----
GASTOS DE GESTIÓN	664	----
GASTOS DE VIAJE	665	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	670	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	----
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	----
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	674	----
AL EXTERIOR	675	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	----
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	682	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	683	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	684	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	685	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	686	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	688	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	----
(-) 100% RENTAS EXENTAS POR APLICACIÓN DE CONVENIOS — EN EL PAÍS	690	----
EN EL EXTERIOR	691	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	----
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES DISCAPACITADOS — ADMINISTRADOS DIRECTAMENTE POR LA SOCIEDAD (694 x 10%)	693	----
OTRAS RENTAS EXENTAS (695 - 693 x 10%)	694	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	----
= UTILIDAD GRAVABLE 684-686-688-690-692-694-696-697-698-699-810-811-812-813-815	698	----
= PÉRDIDA 683-685-687-689-691-693-695-696-810-811-812-813-815	699	----
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-700	701	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (699 * 25%)	702	----
(-) ANTICIPO PAGADO	703	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 703 - 702 - 705 - 706 > 0	707	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 702 - 703 - 705 - 706 > 0	708	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 702) - 705	709	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 901	902	----
INTERESES POR MORA	903	----
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 901) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

Año — Mes — Día

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — BILLETE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 01701440-0001-0177-A 20-03-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

191 11:26:21 10/12/2005 0 1 Irivades
DN 3070 PAGO IMPUESTOS WWW
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA S P
Sticker No.: 37-001-262150-6
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO