

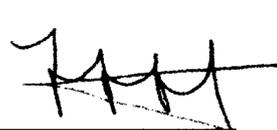
FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
 106 No. Empleados bajo hórnia: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 079136463300
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ACHETECORP S.A.
 203 EXPEDIENTE: 75227

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA BANCOS	311	750.20		901							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			902							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			EXPORTACIONES NETAS							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319										
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321							DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323							OTRAS RENTAS EXENTAS	905		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325							RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			OTRAS RENTAS	907						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	908						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			TOTAL INGRESOS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			700 COSTOS Y GASTOS							
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			710 COSTO DE VENTAS							
MATERIAL REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711						
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712						
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713						
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	750.20		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716						
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717						
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718						
TERRENOS	341			MANO DE OBRA DIRECTA							
EDIFICIOS	343										
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345										
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347										
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349										
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			SUELDOS Y SALARIOS	720						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722						
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			OTROS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	726						
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS	727						
TOTAL ACTIVO FIJO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728						
370 OTROS ACTIVOS				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	729						
ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES	730						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732						
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	733						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			MANO DE OBRA INDIRECTA							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379										
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379										
380 ACTIVOS LARGO PLAZO								SUELDOS Y SALARIOS	734		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO								BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735		
CLIENTES RELACIONADOS	381			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736						
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737						
OTROS	383			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739						
INVERSIONES A LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740						
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741						
OTRAS	389			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742						
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743						
OTROS ACTIVOS	395			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745						
TOTAL DEL ACTIVO	399	750.20		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746						
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747						
400 PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748						
410 PASIVO CORRIENTE				BAJA DE INVENTARIOS	749						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS COSTOS	750						
LOCALES	411			TOTAL COSTO DE VENTAS							
DEL EXTERIOR	413			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUELDOS Y SALARIOS	751						
LOCALES	415			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752						
DEL EXTERIOR	417			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753						
OBLIGACIONES				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754						
LOCALES	419			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755						
DEL EXTERIOR	421			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756						
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757						
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758						
CON EL IEISS	425			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759						
CON EMPLEADOS	427			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760						
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429			COMISIONES EN VENTAS	761						
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764						
440 PASIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES	765						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE GESTIÓN	766						
LOCALES	441			GASTOS DE VIAJE	767						
DEL EXTERIOR	443			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769						
LOCALES	445			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770						
DEL EXTERIOR	447			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772						
LOCALES	449	2.60		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773						
DEL EXTERIOR	451			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774						
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775						
HIPOTECAS POR PAGAR	455			INTERESES Y COMISIONES							
OBLIGACIONES EMITIDAS	457			LOCALES	776						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459			AL EXTERIOR	777						
OTRAS PROVISIONES	461			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
ANTICIPO CLIENTES	471			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782						
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES							
480 OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS							
INGRESOS ANTICIPADOS	481			749 + 779 + 789							
OTROS PASIVOS	483			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0						
TOTAL OTROS PASIVOS	489			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0						
TOTAL DEL PASIVO	499			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801					
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805					
RESERVA LEGAL	507			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509				EN EL EXTERIOR	807					
RESERVA DE CAPITAL	511			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	32.40		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521			(-) OTRAS DEDUCCIONES		813					
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	177.80		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	750.20		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación LFTI)				UTILIDAD CAMPO 814							
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				(816 * 15%) + (817 * 25%)	817		
				(-) ANTICIPO PAGADO					819		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					820		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					821		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					822		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		
NOMBRE: HELMAN TORRES NOMBRE: JORGE P. SERRANO C.I. No. 0704711635 RUC No. 071-010224-0-1				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	825		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
				PAGO PREVIO					901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERESES POR MORA	903						
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	904						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806	USD			814	USD		
807	USD			815	USD		
808	USD			816	USD		
809	USD			817	USD		
810	USD			818	USD		
811	USD			819	USD		
812	USD			820	USD		
813	USD			821	USD		
814	USD			822	USD		
815	USD			823	USD		
816	USD			824	USD		
817	USD			825	USD		

890100115341 CAJERO DOLOPEZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 1000015
 PERIODO 10004 ORDEN 40