

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	112
2004			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
201 RUC 0394/1286001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ALCIVISA S.A.
203	EXPEDIENTE 77332

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO vs **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE vs **601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%**

CAJA, BANCOS	311	5.800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	220,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	60.891,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	240,00		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	205,00	TOTAL INGRESOS	609	4.186,60	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	336	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	338	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.301,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-

340 ACTIVO FIJO vs **MANO DE OBRA DIRECTA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	1.200,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.200,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y castores)	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE vs **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN vs **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	638,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	638,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-

ACTIVOS LARGO PLAZO vs **INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS	745	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS	746	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	750	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	285,20
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	395	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
OTROS ACTIVOS	394	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	340,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.301,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-

400 PASIVO vs **ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)**

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
LOCALES	411	2.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS	761	-
LOCALES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y castores)	764	-
LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	766	-
OBLIGACIONES			GASTOS DE VIAJE	767	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	-
CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	1.100,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-

440 PASIVO LARGO PLAZO vs **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR	777	-
LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1172,91
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.270,91
LOCALES	449	-	SUELDOS, SALARIOS	780	-
DEL EXTERIOR	451	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	781	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	783	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	784	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	785	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	786	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	787	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	788	-

470 PASIVO DIFERIDO vs **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	789	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	790	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	791	-

480 OTROS PASIVOS vs **TOTAL COSTOS Y GASTOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.270,91
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	696 - 799 > 0	416,91
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL DEL PASIVO	499	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-			

500 PATRIMONIO NETO vs **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	416,91
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	62,79
RESERVA LEGAL	507	222,50	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
RESERVA DE CAPITAL	509	1100,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	EN EL PAÍS	806	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2167,20	EN EL EXTERIOR	807	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	261,30	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4602,50	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6872,91	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-

UTILIDAD CAMPO 814

UTILIDAD CAMPO 814	814	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	818	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	253,12	= UTILIDAD GRAVABLE	811-803-804-805-806-807-808-810-811-812-813-0	313,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 * 15% + (817 * 25%)	39,1	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	907	2,20
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	46,26			
INTERÉS POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	46,26			

DECLARACIÓN DE VERDAD

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

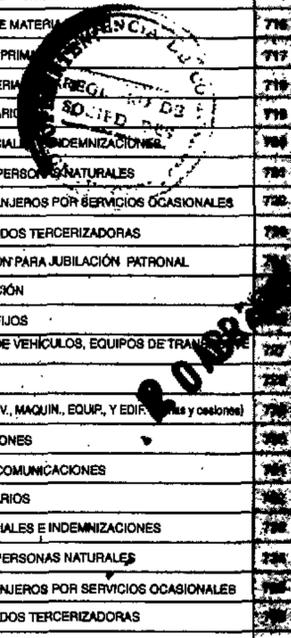
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>	NOMBRE: <i>[Nombre]</i>
100 C.I. <i>[C.I.]</i>	100 RUC N° <i>[RUC]</i>

100 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	46,26
100 MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
100 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	920 Resol. N°	922 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924
							DÍA
							925

77.332

I



COPIA 2