



8004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790525325001

RAZON SOCIAL: ALFOMBRAS INDUSTRIALES ALFINSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	28
201	RUC -----	1790525325001
202	Razón Social -----	ALFOMBRAS INDUSTRIALES
203	EXPEDIENTE -----	8004-82
311	Caja bancos -----	283,876.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	187,503.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,127.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,507.55
326	Inventario de materia prima -----	46,392.25
328	Inventario de suministros y materiales -----	90.57
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	56,390.47
330	Mercaderías en tránsito -----	157.46
338	Otros activos corrientes -----	12,952.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	611,997.17
341	Terrenos -----	209.39
343	Edificios -----	9,786.31
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	305,596.96
347	Equipo de computación y software -----	27,988.45
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,475.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	337,689.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,366.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,366.22
377	Otros activos diferidos -----	311,624.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	311,624.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	943,987.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,727.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	85,971.81
427	Obligaciones con empleados -----	52,916.41
431	Otros pasivos a corto plazo -----	2,974.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	179,590.77
457	Provisiones para jubilación patronal -----	64,195.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	64,195.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	243,786.20
501	Capital suscrito o asignado -----	400,000.00
507	Reservas legal -----	74,857.00
509	Reserva de capital -----	32,507.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	192,836.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	700,201.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	943,987.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,562,674.88
603	Exportaciones netas -----	18,047.70
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,163.21
699	TOTAL INGRESOS -----	1,583,845.79

DEPENDENCIA DE CTS
DIVISION INFORMATICA
15 ABR 2005
Juan Carlos Ponce

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
CBO.
601303
15 ABR 2005
RESPONSABLE:
FIRMA:



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

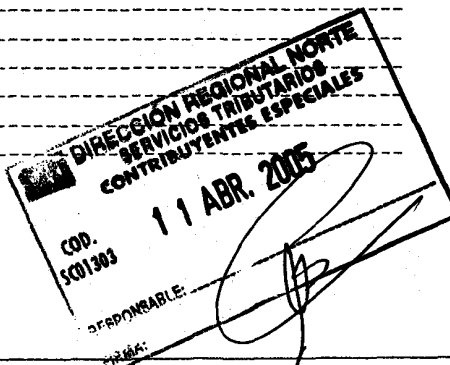
RUC: 1790525325001

RAZON SOCIAL: ALFOMBRAS INDUSTRIALES ALFINSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,784.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	270,626.21
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	15,038.41
715	Inventario inicial de materia prima -----	32,516.41
716	Compras netas locales de materia prima -----	294,734.36
717	Importaciones de materia prima -----	233,138.41
718	(-) Inventario final de materia prima -----	46,392.25
719	MOD sueldos y salarios -----	58,741.12
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	43,123.61
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	6,030.53
725	Otros gastos de fabricación -----	17,171.63
726	Depreciación de activos fijos -----	11,518.77
728	Suministros y materiales -----	26,061.63
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,840.50
730	Mantenimiento y reparaciones -----	22,519.91
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,594.67
732	MOI sueldos y salarios -----	27,101.87
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,600.73
734	MOI honorarios a personas naturales -----	900.28
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,105.24
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	19,708.70
745	Inventario inicial de productos terminados -----	21,477.83
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	41,352.06
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,023,513.60
750	Sueldos, salarios -----	35,837.28
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	30,813.27
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,584.87
759	Honorarios a personas naturales -----	85,596.60
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	1,037.30
761	Promoción y publicidad -----	39.20
762	Combustibles -----	1,376.12
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,036.45
765	Gastos de gestión -----	504.09
766	Gastos de viaje -----	860.06
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,959.64
769	Impuestos contribuciones y otros -----	4,098.25
770	Depreciación de activos fijos -----	7,119.30
778	Otros gastos de administración y ventas -----	74,633.35
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	256,495.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,280,009.47
797	Utilidad del ejercicio -----	303,836.32
801	Utilidad del ejercicio -----	303,836.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	45,930.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,368.74





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790525325001
 RAZON SOCIAL: ALFOMBRAS INDUSTRIALES ALFINSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	260,274.30
817	Saldo utilidad gravable -----	260,274.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	65,068.58
920	(-) Retenciones en la fuente -----	15,507.55
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar -----	49,561.03
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	17,026.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701715409
199	RUC CONTADOR -----	1707668180001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	49,561.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	49,561.03
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	49,561.03
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

ALFOMBRAS INDUSTRIALES
 ALFINSA S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 1701715409

ALFOMBRAS INDUSTRIALES
 ALFINSA S.A.

Firma Contador (a)

C.I. 1707668180001

RUC 1790525325001 Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta 1005010568 No. 100289 Periodo Fiscal 2004 Impuesto Renta Sociedades Señal 910102857042 No. Formulario 1007013 Totales Pagar \$49,561.03 Fecha de Recaudación

