

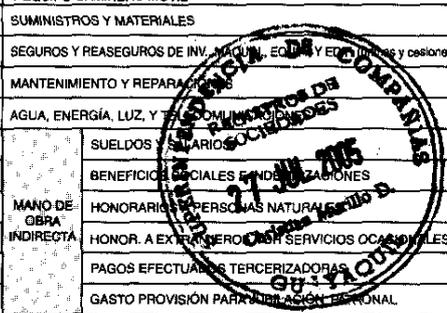
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004		-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0990356203001		ALVAPESA S.A.		955978

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	8.640,76	601		3.200,00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602		-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	603		-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	16.128,53	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	604		8.250,65	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	605		-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	606		152,89	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	607		-	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	608		-	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	609		-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	TOTAL INGRESOS			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	710 COSTO DE VENTAS			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	711		-	
	AN. PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	712		-	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	713		-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	714		-	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	24.769,29	715		-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				716		-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				717		-	
	TERRENOS	341	-	718		-	
	EDIFICIOS	343	-	719		-	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	720		-	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	721		-	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	722		-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	723		-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	724		-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	725		-	
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	-	726		-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				727		-	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	728		-	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	729		-	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	366	-	730		-	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	-	731		-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				732		-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				733		-	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	734		-	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	735		-	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	736		-	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	737		-	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	738		-	
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	739		-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				740		-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	741		-	
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-	742		-	
	OTROS	383	-	743		-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	744		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	745		-	
	OTRAS	389	86.041,43	746		-	
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	747		-	
	OTROS ACTIVOS	394	-	748		-	
	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	86.041,43	749		-	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	110.810,72	750		-	
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	751		-	
<b>400 PASIVO</b>				752		-	
				753		-	
				754		-	



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
		DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
		DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	130,19	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
		CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
		CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>439</b>	<b>130,19</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
		DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
		DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
		DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3.215,43
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	<b>3.215,43</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES			459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>469</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	<b>-</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>3.215,43</b>
ANTICIPO CLIENTES			471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0	798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>479</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>489</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	<b>498</b>	<b>130,19</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>						EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	4.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA LEGAL			507	1.706,33	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	6.614,33	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL			509	86.925,98	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	-	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	3.183,28	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	8.250,61	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>586</b>	<b>110.680,53</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		498+586	<b>598</b>	<b>110.810,72</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
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 LFT).					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
FIRMA CONTADOR					<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	997
					<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: FRANCISCO ALVARADO		NOMBRE: MANUEL TINOCO C.			PAGO PREVIO		901
199 C.I. 0900719287		199 RUC Nº 1101823621001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	109,46		INTERÉS POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-		MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	916	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		921		REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925