

10800

20 0036681

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
RUC: 0922458001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DEXFIN S.A.	PERIODO: 2004	EXPERIENTE: 108000
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	1,472.74	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 2%	674.35
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa Cero	
Crédito y Débito por Cobranza Clientes no Relacionados		Exportaciones Netas	
Crédito y Débito por Cobranza Clientes Relacionados	3,059.42	Dividendos Percibidos	
Otros Clientes por Cobranza	671.50	Otras Rentas Eventuales	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Incrementos por Prácticas	
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	29.30	Otras Rentas	
Inventario de Materia Prima		Utilidad en Venta de Activos Fijos	
Inventario de Productos en Proceso		TOTAL INGRESOS	674.35
Inventario de Suministros y Materiales		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Procl. Term. y Mercad. en Ramón		710 Costo de Ventas	
Medicamentos en Tránsito		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Seguros Pagados por Anticipo		(1) Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Arre. Pagados por Anticipo		Inventario Inicial de Materia Prima	
Dividendos Pagados por Anticipo		Compras Netas Locales de Materia Prima	
Otros Activos Corrientes		Importaciones de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,460.96	(2) Inventario Final de Materia Prima	
340 ACTIVO FIJO		800 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		810 Costo de Ventas	
Terrenos		Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Edificios		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Instalaciones, Mobiliario, Utensilios, Herrajes y Equipos		(1) Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Equipo de Computación y Software		Inventario Inicial de Materia Prima	
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil		Compras Netas Locales de Materia Prima	
Otros Activos Fijos Tangibles		Importaciones de Materia Prima	
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo		(2) Inventario Final de Materia Prima	
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil		Saludos y Salarios	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Marcas, Patentes, Derechos de Uso y Otros Brevetes		Honorarios a Personas Naturales	
(1) Amortización Acumulada		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
TOTAL ACTIVO FIJO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
370 OTROS ACTIVOS		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Gastos de Organización y Constitución		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Saldo Deudor de Operación Cambiario		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Otros Activos Diferidos		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
(1) Amortización Acumulada		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
ACTIVOS LARGO PLAZO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Clientes Relacionados		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Clientes no Relacionados		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Otros		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Socios/Asociados Relacionados		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Otros		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Otros Activos		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
TOTAL DEL ACTIVO	5,460.96	Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
400 PASIVO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
410 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Locales		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Del Exterior		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Locales		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Del Exterior		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Locales		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Del Exterior		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Con la Adm. Tributaria	18.30	Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Con el ISS	12.14	Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Con Empleados	1,795.04	Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Transferencia Casa Matriz y Sucursales		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Provisiones a Corto Plazo	3.79	Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,771.33	Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,604.21	Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
440 PASIVO LARGO PLAZO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Locales		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Del Exterior		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Locales		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Del Exterior		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Locales		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Del Exterior		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Transferencia Casa Matriz y Sucursales		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Hipotecas por Financ.		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Obligaciones Emitidas		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Provisiones para Juración Patronal		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Otras Provisiones		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Otros Pasivos a Largo Plazo		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
TOTAL PASIVO	4,604.21	Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
470 PASIVO DIFERIDO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Anticipo Clientes		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Otros Pasivos Diferidos		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
480 OTROS PASIVOS		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Ingresos Anticipados		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Otros Pasivos		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
TOTAL OTROS PASIVOS		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
TOTAL DEL PASIVO	4,604.21	Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
500 PATRIMONIO NETO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Capital suscrito o abonado	800.00	Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Reserva legal		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Reserva facultativa y estatutaria		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Reserva de capital		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Reserva porvaluación, donaciones y otras		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	43.35	Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
(1) Reserva acumulada de ejercicios anteriores		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
Utilidad del ejercicio (Después de Participaciones e Impuestos)	33.02	Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
(2) Reserva del ejercicio		Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
TOTAL PATRIMONIO NETO	886.37	Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,460.96	Honorarios a Extranjeros por Servicios Personales	



DECLARACIÓN DE RENTA PRESENTADA EN SU DEBERE POR EL CONTRIBUYENTE, POR LO QUE SE LE RECONSIDERA EL IMPUESTO DEL EJERCICIO (Artículo 33, Código de Comercio y Ley 1733)

FECHA RECAUDACION: 15-APR-04 RUC: 0922458001 PERIODO: 04-03 ORDEN: 45

IMPUESTO: 1021 PAQUETE: 2004

RAZÓN SOCIAL: DEXFIN S.A.