DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0040827

112711

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	132		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0992310979001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DYM CARMEN MUÑOZ S. A. 203 EXPEDIENTE 112711

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	96.408,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	108.414,14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	4.036,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	21.903,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	388.340,14
ADEMÁS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	619.102,52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	3.959,59
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	20.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	1.395,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	22.563,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	22.563,63
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	20,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	180,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	641.846,15
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	435.126,23
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	28.336,29
CON EL IESS	418	630,46
CON EMPLEADOS	419	20.350,14
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	484.443,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	447	-
LOCALES	448	87.735,66
DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	87.735,66
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	572.178,78
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	510	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	68.867,37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	69.667,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	641.846,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5032.707,21
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
READMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	518,69
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	5033.225,90
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	360.995,78
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	2764.073,19
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	388.340,14
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	722	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
BAJA DE INVENTARIOS	737	-
OTROS COSTOS	738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	2736.728,83
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	139.342,19
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	21.512,39
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
COMISIONES EN VENTAS	750	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	2.823,60
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	2.718,33
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	4.377,75
GASTOS DE GESTIÓN	755	-
GASTOS DE VIAJE	756	8.953,88
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	5.045,51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	163,56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	1.395,96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	20,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
MATERIALES Y COMPRAS: LOCALES	765	1.051,73
AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	1.064,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	188.469,82
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	2925.198,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	108.027,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	108.027,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	16.204,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	-
(-) GASTOS NO RELACIONADOS: EN EL PAÍS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN TRABAJADORES APRENDICES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD X 15%	811	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)	812	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813-814	816	91.823,16
= PÉRDIDA 802-804-805-808-807-+809-809-810-811-812-813-814	817	-
(-) RUBROS PARA REINVERTIR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	91.823,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	22.955,79
(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	21.903,45
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	1.052,34
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	827	526,17
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	828	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	829	1.052,34
INTERÉS POR MORA	830	-
MULTAS	831	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	832	1.052,34

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: S.CHACHAPOYAS NOMBRE: VICTOR MUÑOZ

901 C.I. 09-10599943 902 RUC Nº 0904303765001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	1.052,34
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	-	909 N/C Nº	-	910 N/C Nº	-	914 N/C Nº	-
910 USD	-	911 USD	-	912 USD	-	915 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº	-	918 Resol. Nº	-
917 USD	-	919 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº - - - - REGISTRO OFICIAL Nº 920 - - - - AÑO 922 - - MES 924 - DÍA 926 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

30 - 001 - 207252 - 1