

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

0046216

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
FORMULARIO ÚNICO	IMPORTE A PAGAR (LÍNEA 100)	AÑO	NÚMERO DE FORMULARIO ÚNICO SUBSTITUTO
FORMULARIO ÚNICO	2004	2004	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>	
Caja, Bancos	15.119,69	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa LPA	622.400,82
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa ORO	
Otros Pasivos por Cobrar no Relacionados	138.460,42	Exportaciones Netas	
Otros Pasivos por Cobrar Relacionados	4.219,58	Dividendos Percibidos	
Otros Cuentas por Cobrar	13.632,65	Otros Ingresos Extraños	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	21.080,39	Reintegraciones Financieras	
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Impuesto)	4.850,66	Otros Ingresos	41.027,22
Inventario de Materia Prima		Utilidad Bruta de Ventas de Activos Fijos	
Inventario de Productos en Proceso		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>626.428,64</b>
Inventario de Suministros y Materiales		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de Prodo. Term. y Mercad. en Almacen		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
Mercaderia en Tránsito		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Inventarios Propios, Herramientas y Accesorios		Cuentas Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	
<b>RESERVAS PROVISIONES POR ANTICIPADO</b>		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Provisiones para Impuesto		Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Provisiones para Anticipo		<b>720 GASTOS DE VENTAS</b>	
<b>100 ACTIVOS CORRIENTES</b>		Salarios y Salarios	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>189.230,53</b>	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		Honorarios a Personas Naturales	
<b>350 INTANGIBLE</b>		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Terminado	1.384,10	Pagos Efectuados Tercerizadoras	
Edificios	239.639,23	Gasto Provisional para Jubilación Patronal	
Instalaciones, Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos	205.435,29	Otros Gastos de Fabricación	
Equipos de Computación y Software	13.862,56	Depreciación de Activos Fijos	
Vehiculos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil		Depreciación de Bienes Tangibles	
Otros Activos Fijos Tangibles	32.490,91	Suministros y Materiales	
Depreciación Acumulada Activo Fijo	223.452,58	Seguros Prepagados de Vehiculos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil	
Depreciación Acumulada Bienes Tangibles		Mantenimiento y Reparaciones	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>262.389,21</b>	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Salarios y Salarios	
Marcas, Patentes, Derechos de Lavas y Otros Similares		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Amortización Acumulada		Honorarios a Personas Naturales	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		Pagos Efectuados Tercerizadoras	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		Gasto Provisional para Jubilación Patronal	
Activo Diferido		Combustibles y Lubricantes	
Gastos de Organización y Constitución		Arrendamiento Mercantil (Lease)	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	
Gastos de Diferencial Cambiario		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
Otros Activos Diferidos		Comisiones en Ventas	
Amortización Acumulada		Promoción y Publicidad	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		Combustibles y Lubricantes	
<b>380 ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Seguros Prepagados (Lease y Otros)	
Cuentas Relacionadas		Suministros y Materiales	
Cuentas no Relacionadas		Gastos de Depreciación	
Otros		Gastos de Inven.	
Provisiones Cuentas Incompletables		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	
Sociedades Relacionadas		Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	
Otras		Impuestos, Contribuciones y Otros	
Otros Gastos Anticipados (Largo Plazo)		Depreciación de Activos Fijos	
Otros Activos		Depreciación Acumulada de Vehiculos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero Móvil	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>451.626,34</b>	Provisiones Cuentas Incompletables	
Activos Corrientes (Pasivos)		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
<b>400 PASIVO</b>		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		Local	3.824,68
Locales	56.118,35	Exterior	
Del Exterior	34.075,98	Otros Gastos de Administración y Ventas	
Locales		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>1.018,89</b>
Del Exterior		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>616.854,67</b>
Otros		Pérdida en Venta de Activos	
Otros Pasivos		Otros Gastos no Operacionales	
Otros Pasivos a Largo Plazo		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>134.584,65</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>748.779,78</b>
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		Utilidad del Ejercicio	669.799,00
Local		Pérdida del Ejercicio	889.769,00
Del Exterior		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
Otros		Utilidad del Ejercicio	9.574,52
Otros Pasivos		Perdidas de Gastos	1.136,19
Otros Pasivos a Largo Plazo		10% Anticipación Trabajadores	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		10% Contribuciones Previsiónes Especiales	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>134.584,65</b>	100% Otras Rentas y Utilidades	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		En el País	
Capital Suscrito o Acreditado	56.000,00	En el Exterior	
Reserva de Capital	3.455,39	Gastos Incapitados para Generar Ingresos Especiales	
Reserva por Valuación Dominaciones y Otras	25.182,11	Otros Gastos Tributarios (IVA, ITP, ITC)	
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	226.804,40	Actas Rentas Externas	
Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		Amortización de Pérdidas Tributarias Anteriores	
Utilidad del Ejercicio (Cálculo de Previsiones e Impuestos)	6.103,49	Otras Deudas	
Del Ejercicio		Utilidad Operable	2.188,39
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>317.095,69</b>	Reintegraciones y Capitalizaciones	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>451.626,34</b>	Saldo Utilidad Operable	2.024,59
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 111 Constitución y LRT).			
NOMBRE: <i>Diego...</i>		NOMBRE: <i>...</i>	
CÉDULA: 9.999.999		CÉDULA: 9.999.999	
MEDIANTE CHECK: 2004-9999-001		MEDIANTE CHECK: 2004-9999-001	
MEDIANTE COMPROMISOS		MEDIANTE COMPROMISOS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

*Diego...*

*...*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NO. INC. NO.	NO. INC. NO.	NO. INC. NO.	NO. INC. NO.	NO. INC. NO.	NO. INC. NO.	NO. INC. NO.	NO. INC. NO.
1	2	3	4	5	6	7	8

SUPERINTENDENCIA DE CIEN. DIVISION INFORMÁTICA  
26 ABR. 2005  
Mercy Cruz

26/04/2005 12:48:33  
MERCY CRUZ  
LICENCIADO  
8.00 SEMIPRES