

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA EXPEDIENTE 157706

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Dewberry & Davis, S.A. de C.V. RUC N° 191935640004

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for account type and amount. Includes 'CASH, BANCOS', 'INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES', 'OTROS ACTIVOS CORRIENTES'.

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for account type and amount. Includes 'TERMINALES', 'EDIFICIOS', 'VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL'.

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for account type and amount. Includes 'MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES'.

330 OTROS ACTIVOS

331 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for account type and amount. Includes 'GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN', 'GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS'.

332 ACTIVOS LARGO PLAZO

Table with columns for account type and amount. Includes 'CLIENTES RELACIONADOS', 'CLIENTES NO RELACIONADOS', 'OTROS'.

TOTAL DEL ACTIVO

529 + 300 + 378 + 331 1000.00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type and amount. Includes 'LOCALS', 'DEL EXTERIOR', 'PROVISIONES A CORTO PLAZO', 'OTROS PASIVOS CORRIENTES'.

420 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for account type and amount. Includes 'PROVISIONES A CORTO PLAZO', 'OTROS PASIVOS LARGO PLAZO'.

TOTAL DEL PASIVO

430 + 400 + 470 + 480 1000.00

500 PATRIMONIO NETO

1000.00

600 INGRESOS

610 INGRESOS VENTAS

Table with columns for account type and amount. Includes 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA DEL 12%', 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA CERD', 'DIFERENCIAS NETAS'.

620 INGRESOS OPERACIONALES

Table with columns for account type and amount. Includes 'DIVERSOS PERIÓDICOS', 'OTRAS RENTAS DIVERSAS', 'REEMBOLSOS FINANCIEROS', 'OTRAS RENTAS', 'UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS'.

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type and amount. Includes 'INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD', 'COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD', 'IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD'.

720 GASTOS OPERACIONALES

Table with columns for account type and amount. Includes 'SUELDOS Y SALARIOS', 'BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES', 'HONORARIOS A PERSONAS NATURALES', 'HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES', 'PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA', 'GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIOTICA', 'COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES', 'ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)', 'ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)', 'ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES', 'ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES', 'INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO', 'INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO', 'INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS', 'INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS', 'BAJA DE INVENTARIOS', 'OTROS COSTOS'.

TOTAL COSTO DE VENTAS

730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Table with columns for account type and amount. Includes 'SUELDOS, SALARIOS', 'PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA', 'BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES', 'GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIOTICA', 'HONORARIOS A PERSONAS NATURALES', 'HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES', 'ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)', 'ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)', 'ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES', 'ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES', 'COMISIONES EN VENTAS', 'PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD', 'COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES', 'SEGUROS Y REASEGUROS (primas y pólizas)', 'SERVICIOS Y MATERIALES', 'GASTOS DE GESTIÓN', 'GASTOS DE VIAJE', 'AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES', 'NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES', 'IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS', 'DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS', 'DEPRECIACIÓN DEL PAQUETE DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTÉ Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL', 'AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)', 'PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES', 'AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO', 'DIFERENCIAS DE CAMBIO', 'GASTO PROVISIONES (DEBITOS)', 'OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS'.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

740 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for account type and amount. Includes 'PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS', 'OTROS GASTOS NO OPERACIONALES'.

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

740 + 770 + 780 1000.00

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 = 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 = 0

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 690 - 790 = 0

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 690 - 790 = 0

(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 690 - 790 = 0

(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS 690 - 790 = 0

(5) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR 690 - 790 = 0

(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 690 - 790 = 0

(7) RECONSTITUCIÓN DE DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS SOC. 800 A 1000 690 - 790 = 0

(8) ACTIVA INATIVA DIFERENCIA 200-400 = 0

(9) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 690 - 790 = 0

(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 690 - 790 = 0

(11) UTILIDAD GRAVABLE 690 - 790 = 0

= PÉRDIDA 690 - 790 = 0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR 690 - 790 = 0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 690 - 790 = 0

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 690 - 790 = 0

(2) ANTECIPADO 690 - 790 = 0

(3) RETENCIONES EN LA FUENTE 690 - 790 = 0

(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENPCIONES POR LEYES ESPECIALES 690 - 790 = 0

(5) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS 690 - 790 = 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 690 - 790 = 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 690 - 790 = 0

CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTECIPADO PROXIMO AÑO (0.8 * 810) 690 - 790 = 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 690 - 790 = 0

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 690 - 790 = 0

INTERÉS POR MORA 690 - 790 = 0

MULTAS 690 - 790 = 0

TOTAL PAGADO 690 - 790 = 0

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su generación (Artículo 101, Constitución de la U.S.A.)

Nombre: MAGALENA USUEZ, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

Nombre: Flor Maria Merto, RUC N° 191935640004

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago