

50 0030227

IMPORTANTE: SERVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
1º FORMULARIO QUE SUBMITTE

2º Cuentas de los clientes

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 17-124267-000 **Razón social o denominación:** DISEÑO 360 S.A.S. **Experiencia:** 152249-2004

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, cheques	3.173,76	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CRÉDITOS Y VOUCHERS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
CRÉDITOS Y VOUCHERS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.036,42	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	87,90	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	1.758,47	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.703,17	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TIEN. Y MERCAD. EN ALMACÉN	194,42	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	614,33	
340 ACTIVO FIJO		
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		
EDIFICIOS		
OTRAS EN PROCESO		
INSTALACIONES		
MUEBLES Y ENFERES	3.737,81	
MAQUINARIA Y EQUIPO	13.004,13	
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	1.394,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.264,12	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS	356,01	
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.690,14	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	
TOTAL ACTIVO FIJO	10.690,14	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	4.798,56	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (DOLAROS EN US\$)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(5) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4.798,56	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS		
OTROS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informar)		
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 400	17.402,17

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
RESERVA DE DIVIDENDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURA		
RESERVA DE CAPITAL		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,03	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participación, Reservas y Retenidos)	349,00	
(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	784,03	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 300	17.402,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	37.464,36	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%		
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXTERNAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR RETENIDOS	0,33	
TOTAL INGRESOS	37.464,74	

700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIÓN POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCIÓN POR LA SOCIEDAD	194,42	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIÓN POR LA SOCIEDAD		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIÓN POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	10.054,53	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7.060,50	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	16.702,17	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SALDO DE INVENTARIOS		
SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	7.284,38	
RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TÍTULOS DE TERCEROS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	556,12	
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISIÓN PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL	375,00	
HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES	2.254,20	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.375,91	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	841,20	
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.040,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD		
COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
LUBRICANTES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.344,15	
TRANSPORTE		
GASTOS DE GESTIÓN (Agencia o asesorías, subrogación y otros)	6.202,02	
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	903,46	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.725,13	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.735,92	
DEPRECIACIÓN DE BIENES (Incluye depreciación de EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL)		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
IMPORTACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	349,00	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	45,00	
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 607)		
(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 608)		
EN EL PAÍS		
EN EL EXTERIOR		
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		
EXCEPCIÓN DE RENTAS Y OTROS (DOL. 800 Y 810)		
OTRAS RENTAS EXTERNAS (800-808-810)		
(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
UTILIDAD GRUABLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
PÉRDIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRUABLE: 814 - 818		
IMPUESTO A LA RENTA CUBANO: 819 + 10% + 817 + 30%		
(1) ANTICIPO PAGADO		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 819-818-809-811-812-813-814		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 819-818-809-811-812-813-814		
SALDO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROVISIONADO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREFERIDO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	
INTERESES POR MOROS		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	802 + 900 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
NC N°	NC N°	NC N°
USD	USD	USD
(CUARTO 812 Y 813 LEY 12)	REGISTRO OFICIAL N°	
COPIA 1 SUPLENIENTE DE COMPAS		
POL. JORRICA C.A. - PUC 000015800001 - Resolución 6170104 DGER - 0177 - 0290304		

DETALLE DE COMPENSACIONES		
NC N°	NC N°	NC N°
USD	USD	USD
(CUARTO 812 Y 813 LEY 12)	REGISTRO OFICIAL N°	
COPIA 1 SUPLENIENTE DE COMPAS		
POL. JORRICA C.A. - PUC 000015800001 - Resolución 6170104 DGER - 0177 - 0290304		

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. IVA: 1% en la declaración 2004 en la L. 12		
REPRESENTANTE LEGAL		
NOMBRE: JORGE VILLALBA		
NC N°:		
IDENTIFICACIÓN: 17-124267-000		
DECLARACIÓN: 11 JUL 2006		
DECLARACIÓN: 11 JUL 2006		
DECLARACIÓN: 11 JUL 2006		

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. IVA: 1% en la declaración 2004 en la L. 12		
REPRESENTANTE LEGAL		
NOMBRE: JORGE VILLALBA		
NC N°:		
IDENTIFICACIÓN: 17-124267-000		
DECLARACIÓN: 11 JUL 2006		
DECLARACIÓN: 11 JUL 2006		
DECLARACIÓN: 11 JUL 2006		

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. IVA: 1% en la declaración 2004 en la L. 12		
REPRESENTANTE LEGAL		
NOMBRE: JORGE VILLALBA		
NC N°:		
IDENTIFICACIÓN: 17-124267-000		
DECLARACIÓN: 11 JUL 2006		
DECLARACIÓN: 11 JUL 2006		
DECLARACIÓN: 11 JUL 2006		

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. IVA: 1% en la declaración 2004 en la L. 12		
REPRESENTANTE LEGAL		
NOMBRE: JORGE VILLALBA		
NC N°:		
IDENTIFICACIÓN: 17-124267-000		
DECLARACIÓN: 11 JUL 2006		
DECLARACIÓN: 11 JUL 2006		
DECLARACIÓN: 11 JUL 2006		