

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			300 ACTIVO			400 INGRESOS			500 EXPENDITOS		
RUC 090403005340000			RAZON SOCIAL O DENOMINACION LAFAYETTE (DOUMET) CIA. LTDA.			ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			1.084,26			VENTAS NETAS LOCALES DRAMATURGICAS CON TARIFA 12%			4.389,60		
MEDIANTE COMPENSACIONES			—			VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 10%			—		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			25,00			EXPORTACIONES NETAS			—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			797,08			DIFERENCIAS DE PRECIOS			—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA J. RENTA			—			CITAS PERITAS ENERGIA			—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—			REINVERSIONES FINANCIERAS			—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—			OTRAS FENTAS			—		
INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES			—			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—		
INVENTARIO DE PROD. TUR. Y MERCAD. EN ALMACEN			1.339,97			TOTAL INGRESOS			4.389,60		
MERCADERIAS EN TRANSITO			—			700 COSTOS Y GASTOS			—		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—			710 COSTO DE VENTAS			1.291,38		
SEGURO			—			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			2.729,14		
TIEMPOS PARA ANTICIPO			—			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			1.339,00		
APRIMOS PAGADOS POR ANTICIPO			—			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—		
DIFERENCIAS PAGADAS POR ANTICIPO			—			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			0,15			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3.246,46			INVENTARIO FINAL DE MATERIALES			—		
340 ACTIVO FIJO			—			INVENTARIO FINAL DE MATERIALES, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y MATERIALES			—		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			—			SEGURIDAD Y REASEGUROS DE INV. INV. EQUIP. Y EDIF. Y MATERIALES			—		
TERRENOS			—			AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			—		
EDIFICIOS			—			GARAJES Y BALCONES			—		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS			2.083,88			BENEFICIOS SOCIALES E INERIZACIONES			—		
SISTEMA DE COMPUTACION Y SOFTWARE			—			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			—		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			968,58			HONORARIOS Y ALTRIMENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES			—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			—			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION			—		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			—			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			—		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			3.026,43			DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y MATERIALES			—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			—			SEGURIDAD Y REASEGUROS DE INV. INV. EQUIP. Y EDIF. Y MATERIALES			—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			—			SUMINISTROS Y MATERIALES			—		
MANOS, PATENTES, DISCHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—			SEGURIDAD Y REASEGUROS DE INV. INV. EQUIP. Y EDIF. Y MATERIALES			—		
AMORTIZACION ACUMULADA			—			GASTOS EJECUTIVOS TERCERIZADOS			—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			—			GASTO PROVISION PARA JUBILACIONES PATRONAL			—		
TOTAL ACTIVO FIJO			26,03			GASTO PROVISION PARA JUBILACIONES PATRONAL			—		
350 OTROS ACTIVOS			—			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO			—		
ACTIVO DIFERIDO			—			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			—		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			—			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—		
GASTOS DE INVESTIGACION, DIFUSION, PUBLICACION Y OTROS			—			BAJA DE INVENTARIOS			—		
BALO DE JUICIO DE DIFERENCIAL, CAMBIARIO			—			ARRIBAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PROBLEMAS NATURALES			—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			2.328,99			ARRIBAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			—		
MIGRACION ALQUILERES			—			ARRIBAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS			—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			2.328,99			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO			—		
ACTIVOS LARGO PLAZO			—			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—		
1) PROVISIONES CORRIENTES			—			OTROS COSTOS			—		
CLIENTES RELACIONADOS			—			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			—		
CLIENTES NO RELACIONADOS			—			SUELDOS, SALARIOS			—		
OTROS			—			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS			—		
2) PROVISIONES CORRIENTES INACREDITABLES			—			BENEFICIOS SOCIALES E INERIZACIONES			—		
SOCIEDADES RELACIONADAS			—			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			—		
OTRAS			—			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			—			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—		
OTROS ACTIVOS			—			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			2.328,99			HONORARIOS MERCANTILES (Exento)			—		
TOTAL DEL ACTIVO			5.601,48			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO			—		
ACTIVOS CONTABLES (Inverso)			—			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			—		
400 PASIVO			—			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—		
410 PASIVO CORRIENTE			—			BAJA DE INVENTARIOS			—		
LOCALES			—			ARRIBAMIENTO MERCANTIL (Exento)			—		
DEL EXTERIOR			—			ARRIBAMIENTO DE BIENES MATERIALES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			—		
OCTAVES			2.009,79			ARRIBAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			—		
DEL EXTERIOR			—			COMISIONES EN VENTAS			—		
LOCALES			—			DIFUSION Y PUBLICIDAD			—		
DEL EXTERIOR			—			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			—		
CON LA ALCU. TRIBUTARIA			16,60			REGALOS Y REASEGUROS (prime y ocasionales)			—		
CON EL ISSS			81,50			SUMINISTROS Y MATERIALES			—		
CON EMPLEADOS			11,72			GASTOS DE DISTRIB.			—		
TRANFERENCIA CASA MATER Y BODA/NALES			—			GASTOS DE VUE			—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			—			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			—			INVENTARIOS Y REINVENTARIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2.119,61			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			—		
440 PASIVO LARGO PLAZO			—			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			—		
1) PROVISIONES CORRIENTES			—			TOTAL COSTOS Y GASTOS			740 + 779 + 766		
CLIENTES			—			UTILIDAD DEL EJERCICIO			999 799 + 2		
OTROS PASIVOS			—			PERDIDA DEL EJERCICIO			999 799 + 2		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			—			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			—		
460 OTROS PASIVOS			—			UTILIDAD DEL EJERCICIO			Transd. menor 799		
INGRESOS ANTICIPADOS			400,00			PERDIDA DEL EJERCICIO			Transd. menor 799		
OTROS PASIVOS			—			100% DIVIDENDOS TRABAJO/ASOCIADOS			—		
TOTAL OTROS PASIVOS			500,00			100% DIVIDENDOS PROBLEMAS DIFERIDOS			Transd. menor 600		
TOTAL DEL PASIVO			2.119,61			100% OTRAS REINVENTARIOS			Transd. menor 800		
500 PATRIMONIO NETO			—			100% INGRESOS ANTICIPADOS			—		
CAPITAL SUSCRITO Y ABRIDERO			400,00			100% INGRESOS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS			—		
1) CAPITAL INVESTIDO NO PAGADO, ACCIONES EN TERRORIA			—			100% DIVIDENDOS ANTICIPADOS			—		
APORTES DE SOCOS O ACREDITAMOS PARA FUTURA CAPITALIZACION			—			100% DIVIDENDOS TRABAJO/ASOCIADOS			—		
REPERA/LEON			25,74			100% DIVIDENDOS TRABAJO/ASOCIADOS ANTERIORES			—		
REPERA/PAZAFIA Y CEZAR/ANIA			151,94			100% DIVISIONES POR DEMASIESES			—		
REPERA/PAZAFIA Y CEZAR/ANIA			2.262,48			100% OTRAS DEDUCIONES			—		
REPERA/PAZAFIA Y CEZAR/ANIA			91,92			100% UTILIDAD GRAVABLE			—		
OTROS APORTES DE CAPITAL			49,79			100% UTILIDAD GRAVABLE			—		
OTROS APORTES DE CAPITAL (Prestacion de Participaciones a Impuesto)			—			100% PERDIDA			—		
PERDIDA DEL EJERCICIO			—			100% UTILIDAD GRAVABLE			—		
TOTAL PATRIMONIO NETO			3.481,87			IMPUESTO A LA RENTA CAEJADO			(818 * 10%) + (817 * 20%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			5.601,48			100% ANTICIPO PAGADO			—		
Dadan que los datos proporcionados se elaboraron con exactitud y veracidad, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Artículo 101, Código de la R.L.P.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 											
NOMBRE: RAMON DOUMET HOMBRE: FELIX CHAVEZ A. PAGO PREVIO											
NIT: 090403005340000 RUC: 0904977451001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 800 + 801											
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 16,60 INTERES POR MORA											
MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO: 802 + 900 + 904											
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES											
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES								
INCP. —	INCP. —	INCP. —	INCP. —	INCP. —	INCP. —						
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —						
CAMPO 912 Y 920, LIZY N°			REGISTRO OFICIAL N°								
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			1000 912 913 914 915 916 917 918 919 920								
POLIGRÁFICA C.A. - DRG 090104000001 - Resolucion: 9170104 DRG - 0177 - A 2503/00			SELLO Y FECHA DE RECEPCION								