

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina 13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991282092001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVICIOS GENERALES DIALVI C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE 28734

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 853.422,08			
CAJA BANCOS 311 16.171,08				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 85.160,37				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 1.875,58							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 10.507,66				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 59,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 22.225,60				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 9.259,57				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				TOTAL INGRESOS 609 853.481,08			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 153.532,36				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 7.093,02				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 1.183,57				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 95.037,73				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 398.295,38				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
TERRENOS 341 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EDIFICIOS 343 3.903,86				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 168.330,42			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 24.934,51				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 5.717,62				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 59.753,50				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 71.298,71			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 37.043,22				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 57.266,27				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 458.026,36			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS (de INV. MAQUIN., EQUIP. Y otros) 729 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 57.266,27				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 748 1.676,00			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 699.331,49			
OTRAS 389 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				SUELDOS Y SALARIOS 750 41.486,08			
OTROS ACTIVOS 394 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 15.636,35			
TOTAL DEL ACTIVO 399 455.561,65				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
LOCALES 411 66.954,75				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 12.450,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
LOCALES 415 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 1.024,36			
DEL EXTERIOR 417 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 16.593,04			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 8.716,04			
LOCALES 419 3.700,00				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 3.562,39			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE 766 -			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 26.791,26				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 16.902,79			
CON EL IESS 425 791,48				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
CON EMPLEADOS 427 3.338,13				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1.981,12			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 15.910,35			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1.334,62				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 102.910,24				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 851,60			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 -				LOCALES 775 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AL EXTERIOR 776 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
LOCALES 445 74.449,48				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 15.932,81			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 151.046,93			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 17.776,55			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 17.776,55			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 868.154,97			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 14.673,89			
OTRAS PROVISIONES 459 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 74.449,48				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 14.673,89			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 177.116,83				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 177.116,83				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (804 x 15%) 809 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 354.476,55				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-905-806+807+808+809+810-811-812-813<0 814 -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 14.673,89			
RESERVA LEGAL 507 718,35				UTILIDAD CAMPO 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 60.555,26				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 39.411,49				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 7.917,57			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 7.917,57			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 101.085,10				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 455.561,65				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) * 820 827 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO 901 -			
NOMBRE: DR. LUIS GUILLEN R. NOMBRE: JUAN F. OLIVERA M.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
C.I. No. 0905527883 RUC No. 0905290318001				INTERESES POR MORA 903 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				MULTAS 904 10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10,00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
908	INC No.	-	910	INC No.	-	912	INC No.	-	914	INC No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-		
809	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923				MES 924				DÍA 925			

132 11:29:41 03/10/2005 O I dorteagan
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-061608-0
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO