30 0073323

100 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O ACTIVIDAD

AÑO: 2006 | MES: — | NÚMERO DE EMPLEADOS: 4

EXPEDIENTE: 33634

ESTADO DE SITUACIÓN

150 CAJA Y BANCOS	15.033,35	300 PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500,00
		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	—
		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	—
		RESERVA LEGAL	—
		RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS	—
		RESERVAS DE CAPITAL	—
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	—
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA AÑOS DE ANTERIORES	—
		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.256,19
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Participación, Impuestos, Pago IR)	36,12
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.292,07
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27.594,07

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

		600 INGRESOS	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
	303,36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
		EXPORTACIONES NETAS	—
	2.000,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
	3.550,23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
		OTRAS RENTAS	11.250,00
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
	—	INGRESOS POR REVALUO	—
	—	TOTAL INGRESOS	11.150,00
	1.430,00	700 COSTOS Y GASTOS	
	203,20	710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	1.174,83	COMPRAS NETAS LOCALES BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
	1.419,87	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
	1.342,15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
999 = 300	1.342,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		BAJA DE INVENTARIOS	—
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	5.349,90
	7.627,49	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES (DIRECTIVOS)	—
	22.440,22	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO SU TOTALIDAD)	1.254,49
	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.128,12
	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
	3.606,63	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
	22.426,73	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,37
	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)	—
	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE SOCIEDADES)	—
	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
	—	COMBUSTIBLES	—
	—	LUBRICANTES	—
	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
999 = 300 + 679 = 687	27.594,11	SUMINISTROS Y MATERIALES	530
		TRANSPORTE	—
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajo a accionistas, trabajadores y clientes)	—
	—	GASTOS DE VIAJE	850,85
	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.1,74
	—	NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	24,35
	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	66,35
	32.673,24	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	645,33
	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO NUEVO	—
	1.406	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	2.803,34
	1.035	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
	569,22	AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DEFERIMIENTOS DE CARGO	—
	17.414,12	LOCALES	1,60
	7,35	AL EXTERIOR	—
	—	LOCALES	—
	—	AL EXTERIOR	—
	—	LOCALES	—
	35.024,38	AL EXTERIOR	—
	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
	—	LOCALES	—
	—	DEL EXTERIOR	—
	—	99 GDV SE CARGA AL GASTO	—
	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	11.224,12
	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	44,93
	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1,23
	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CLIENTES	—
	—	(-) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	—
	—	EN EL PAÍS	—
	—	PAÍS EXTERIOR	—
	11.358,03	(+) GASTOS SUSCRITOS PARA PAÍSES EXTERIOR	—
	—	NO DEDUCIBLE	—
	11.750,32	OTRAS PARTIDAS GASTOS NO DEDUCIBLES	—
	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
	—	UTILIDAD GRAVADA	11,50
	—	= PÉRDIDA	—
		BASE UTILIDAD GRAVABLE	11,50
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,30
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2,30
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,30
		INTERESES POR MORA	0,34
		MULTA	0,36
		TOTAL PAGADO	2,30

FIRMA DEL CONTADOR

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: DV INVERSIONES S.A.

FECHA: 27/06/2006 | FECHA: 27/06/2006

SELLO DE RECEPCIÓN

NC No. — | USD — | NC No. — | USD — | Nota No. — | USD —

INSCRITO OFICIAL No. — | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

5 SET. 2007

DV Inversiones S.A.1 NANTA 0064
12.33 SERVIPAGOS
Ticket: 362060131278