

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo rdnm

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990643164001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DASORP S.A. EXPEDIENTE 400048

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
CAJA BANCOS	2.655,15		15.205,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.783,68		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.354,73		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	1.959,19		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11.752,75</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	40.404,24	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS	91.343,34	COMPRAS DE BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	32.068,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>99.679,55</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		SUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
		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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		OTROS COSTOS	-
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
		SUELDOS, SALARIOS	-
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
		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 cesiones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	166,36
		GASTOS DE GESTIÓN	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	304,36
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.567,17
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.436,99
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>13.474,98</b>
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>13.474,98</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	1.730,50
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	-
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 804)	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	-
		EN EL PAÍS	1.158,48
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	-
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> (801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0)	<b>2.888,98</b>
		<b>= PÉRDIDA</b> (802-804-805-806+807+808-809+810-811-812-813-0)	<b>-</b>
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	2.888,98
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>722,25</b>
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	350,00
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	372,25
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	11,13
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> (899 - 901)	<b>372,25</b>
		INTERESES POR MORA	20,53
		MULTAS	151,67
		<b>TOTAL PAGADO</b> (902 + 903 + 904)	<b>544,45</b>

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 la LRTI.)

SR. FUAD DASSUM NOMBRE: INC. ALEXANDRA MORA

C.I. No. 1700313313 RUC No. 0914398235001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 544,45

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	Resol. No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	AÑO	-	MES	-
	-		-		-		-

