

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES FORMANDO PARTE		0 0144617	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
AÑO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
2.000		--	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 421	
R 0990730105001		RAZON SOCIAL DIORESA, DISTRIBUIDORES y CREDITO S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	10,484.82	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	22,275.50	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(222.76)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,000.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRABADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	42,467.60
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	42,467.60
MERCADERIAS EN TRANSITO	--		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43,537.56	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
350 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	75,000.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15,311.63	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(15,843.45)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	74,468.18	MANO DE OBRA DIRECTA	--
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
CUENTAS POR PAGAR	16,941.97	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	170.47	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	58.03	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,170.47	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	45,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
LOCALES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
EXTERNOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	45,000.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13,120.62
TOTAL DEL PASIVO	62,170.47	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,933.87
500 PATRIMONIO NETO		GASTOS DE GESTION	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	GASTOS DE VIAJE	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,688.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	54,562.91	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	661.00
RESERVAS	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	15,843.45
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	222.76
REEXPRESION MONETARIA	--	AMORTIZACIONES DE BIENES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OTROS SUPERAVITS	--	LOCALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(172.96)	AL EXTERIOR	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	645.32	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	55,835.27	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,659.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	118,005.74	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	691.25
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41,822.24
ANTICIPA PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	--
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	645.32
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	645.32
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	691.25
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,336.57
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	200.49
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	645.32
		EN EL PAIS	--
		EN EL EXTERIOR	--
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	200.49
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	--
		= UTILIDAD GRABABLE	444.83
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	111.21
		(-) ANTICIPOS	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	108.23
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	--
		OTRAS FORMAS DE PAGO	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
		US\$ 08.23	

001 - 31200 - 8