

70 0030830

DEclaración de la Renta		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 3 Nº Impresión del Régimen	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO SOCIAL O DENOMINACIÓN: AL 1 CAFÉ KENEDY EXPEDIENTE: 29504	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 2.000,00	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 18.000,00	
OPERACIONES DE BONOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE DERECHOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
		RESERVA DE CAPITAL	
		RESERVA POR VALUACION, CONACIONES Y OTRAS	
ESTADO DE SITUACIÓN		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 6.894,63	
300 ACTIVO		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 20.118,32	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Simplificación de pasivos, Proyectos y reservas)	
CAJA BANCOS 6.521,45		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		TOTAL PATRIMONIO NETO 4.193,93	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 44.393,08		421,66	
(1) PREVISIONES CUENTAS INDEMNIZABLES 5.541,34		4.193,93	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 426 + 554 91.303,59	
OTRAS CLENTES POR COBRAR		ESTADO DE RESULTADOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		600 INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DESESP)		VENTAS NETAS LOCALES BRIVADAS CON TARIFA 12% 62.945,39	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA MTS CORTE)		VENTAS NETAS LOCALES BRIVADAS CON TARIFA 0%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1.404,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		EXPORTACIONES NETAS	
MERCANCIA EN TRÁNSITO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		RENDEMIENTOS FINANCIEROS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		OTRAS RENTAS	
ARrendamientos pagados por anticipo		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		INGRESOS POR REIMBOLSO (Informativo)	
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 64.349,39	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 69.540,61		700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TIERRAS		COMPRA DE BIENES DE BÉNESES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRA EN PROCESO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENTRÉS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO 34.245,28		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAZAS, AERÓPLANOS, BARCAZAS Y UNIDADES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 8.932,24		46.383,12	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 43.625,01		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VALORES DE RECLASIFICACIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIAS A OTROS ACTIVOS)		BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 24.762,98		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 11.448,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEUDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES EN TIERRAS DE TERCIERIZACIÓN	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluir fondo de reserve)	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES Y INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359 + 358 24.762,98		GASTO PROPORCIONAL PARA JUBILACIONES PATRIMONIAL	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (detalles en el año 2004)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		COMISIÓN A SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	
CLIENTES RELACIONADOS		LUBRICANTES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		APRENEDIZAJE MERCANTIL LOCAL	
OTROS		ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
(1) PREVISIONES CUENTAS INDEMNIZABLES NO RELACIONADAS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cessiones)	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTRAS		TRANSPORTE	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		EXISTENCIA DE GESTIÓN (agencia o establecimientos, trabajadores y clientes)	
OTROS ACTIVOS		BASTOS DE VALE	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 5.366,94	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		NOTARIAS Y REGISTRACIONES DE LA PROYECCIÓN O MIGRANTES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 378 = 891 91.303,59		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 309,14	
430 PASIVO		DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS 3.326,66	
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN DE EQUIPO CAMINERO MÓVIL (envalores o transacciones)	
LOCALES 9.938,21		AMORTIZACIONES (invalores o transacciones)	
DEL EXTERIOR		PROVISIONES CUENTAS INDEMNIZABLES	
LOCASBS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 = 62	
LOCASLS		PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 = 62	
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 99,24	
LOCASLS		(1) 100% DIFERIDOS PENSADOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	
DEL EXTERIOR		LOCALES (Informativo) AL EXTERIOR (Informativo)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 616,20		GASTO PROVISIONES Y DEDUCIBLES	
POR PAGAR AL EJERCICIO 414,78		LOCALES	
CON EL IVA		AL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS		NAQUE SE CARGA AL GASTO	
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUBSIDIARIAS POR PAGAR AL EJERCICIO		88,41	
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUBSIDIARIAS (det allí)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ACQUERIDAS POR RELACIONADAS		PERDIDA EN CARTERA	
ACQUERIDAS POR TERCEROS		PERDIDAS EN CARTERA	
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRIMONIAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS 63.687,97	
PROVISIONES		PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO		TOTAL CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 661,42	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 83.105,62		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 62	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 = 62	
LOCALES		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 99,24	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIFERIDOS PENSADOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
LOCASBS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCASLS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(1) GASTOS INCIDENCIAS PARA GENERAR HURICOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(1) 100% DIFERIDOS PENSADOS EXENTOS (Transferir campo 807)	
LOCASLS		ARTHAS RENTAS EXENTAS (98,401+1%)	
DEL EXTERIOR		(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTIRREGULADAS	
LOCASLS		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUBSIDIARIAS (det allí)		= UTILIDAD BRUTA 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 = 562,21	
ACQUERIDAS POR RELACIONADAS		- PERDIDA 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 = 562,21	
ACQUERIDAS POR TERCEROS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 352,21	
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRIMONIAL		- IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 140,55	
PROVISIONES		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 853,44	
CREDITO A MUTUO		(1) RETENCIONES POR DIFERIDOS ANTICIPADOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(1) RETENCIONES POR HURICOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
470 PASIVO DIFERIDO		(1) CHEQUE TRIBUTARIO Y DECIMONAVENA POR LEYES ESPECIALES	
ANTICRO CLENTES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 = 713,09	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 = 713,09	
480 OTROS PASIVOS		(1) ANTICRO PAGADO	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) RETENCIONES POR DIFERIDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(1) RETENCIONES POR HURICOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 425 + 470 + 480 81.105,62		(1) CHEQUE TRIBUTARIO Y DECIMONAVENA POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS Y VERDADEROS, PIDIENDO QUE SE ME RESPONDAN LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DELLAS SE DERIVEN (Art. 121 de la Constitución 2004) EN LA D.R.			
Firma Contador: <i>[Signature]</i>			
Nombre: <i>[Signature]</i> Nombre: <i>[Signature]</i>			
DNI: 1309596001 DNI: 1309596001			
CAMPANA P. FED. UTM			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No.	No. Doc.	NIC No.	No. Doc.
LEGA	LEGA	LEGA	LEGA
DETALLE DE PAGO DE RECIBICIÓN			
2. ABM MULTICO			