

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE
-----	-----------------------------

Nº Empleados bajo nómina

Nº Empleados bajo nómina

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONT

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
DOREMI S.A.

DOREMI S.A.

EXPEDIENTE
58478

58478

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
80 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRIPTO, AMBARGO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1,000,000
CALAS VARIOS	240,52	CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESERERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TRANSFERIDAS		APORTOS DE SOCIOS O PROVEEDORES PARA FUTURA CAPITALIZACION	5,880,00
OTRAL VARIAS, POR CREDITOS O DEBITOS EN RELACION CREDITOS		RESERVA LEGAL	140,76
21 PROVISIONES CONTABLES INCOMPLETAS		RESERVA DE FALCULTAD Y RESERVA DE	
OTRAL VARIAS, POR CREDITOS O DEBITOS EN RELACION CREDITOS		RESERVA DE CAPITAL	70,444,73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR DONACIONES, DONACIONES Y OTROS	
DEBITO TRANSFERIDO A PAGAR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, DISTRIBUCION ANTICIPADA	
DEBITO TRANSFERIDO A PAGAR DE LA EMPRESA (RENTA)		1. PRIMA DE SEGURO DE LA EMPRESA	1,373,21
DEBITO TRANSFERIDO A PAGAR DE LA EMPRESA (RENTA DE SEGURO)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cargos de Depreciacion, Amortizacion y Reservas)	1,130,75
DEBITO TRANSFERIDO A PAGAR DE LA EMPRESA (RENTA DE SEGURO)	123,14	1. FERIA DEL SEGURO	
RENTA DE MATERIA PRIMA		2. FERIA DEL SEGURO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	7,778,75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	456 + 158

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO INGRESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		800 INGRESOS	
RECURSOS PASADOS POR ANTICIPO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVASAS CON TARIFA 12%	---
APRENDIZO PASADOS POR ANTICIPO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVASAS CON TARIFA 0%	---
OTROS INGRESOS PASADOS POR ANTICIPO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS INGRESOS CORRIENTES	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERNO	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	303,46	REEMBOLSOS FINANCIEROS	---
840 ACTIVO FIJO	---	OTRAS RENTAS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	EXPEDIENTES PERSONALES LOCALES	---
EDIFICIOS	135,255,25	OTRAS RENTAS	---
MAQUINARIA	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTRAS EN PROCESO	---	INGRESOS POR PREBOLSOS	---
INSTALACIONES	---	TOTAL INGRESOS	---

ACTIVOS E INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	...	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	...
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS	...	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	...
VEHICULOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	...	COSTOS NETAS LÍNEAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	...
VEHICULOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE / EQUIPO CAMIONERO MOVIL	...	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	...
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	...	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	...
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	16,914.19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	...
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTACION Y EQUIPO CAMIONERO	...	COMPRAS NETAS LÍNEAS DE MATERIA PRIMA	...
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	145,919.28	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	...
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	...	(1) INVENTARIO FINAL DE EQUIPO PRIMA	...
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLANE Y OTROS INTANGIBLES	...	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	...
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	...	(1) AMORTIZACION FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	...
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	...	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	...
TOTAL ACTIVO FIJO	145,919.28	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	...

[illegible]

ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.000
OTRAS	1.000	COMBUSTIBLES	1.000
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO		LUMBRICANTES	1.000
OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL, LOCAL	1.000
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.000	APRENDIZAJE MERCANTIL, GLOBAL	1.000
ACTIVOS CORRIENTES		RENTAS Y GASTOS CORRIENTES (rentas y alquileres)	1.000
TOTAL DEL ACTIVO	200 + 100 + 100 + 100	RENTAS Y GASTOS CORRIENTES (rentas y alquileres)	1.000
400 PASIVO		TRANSPORTE	1.000
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE SEÑAL (apagado a proveedores, trabajadores y clientes)	1.000
LOCALS	1.000	GASTOS DE VIAJE	1.000
DEL EXTERIOR	1.000	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.000
LOCALS	1.000	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.000

	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730,
	LOCALES	15,839,15		SUPERACION DE ACTIVOS FIJOS	3,360,7
	DEL EXTERIOR			DIFERENCIA DE EJERCICIOS DE VENTAS, ROZURA DE TRANSFERE Y ROLLOS CAMBIOS MON.	
	CON LA DEMOSTRACION TRIENAL	397,92		ACORTIZACIONES INVENTARIO E INVENTARIES	
	IS POR PAGAR DEL EJERCICIO			PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	
	CON EL ISSA			AMORTIZACION Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	CON EMPLEADOS			LOCAL	LOCAL
	TRANSACCION DE TRILATACIONES			AL EXTERIOR	AL EXTERIOR
	DE LOS PABOS DEL EJERCICIO			LOCAL	LOCAL
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ - FISCALIZADO (SIN IMPORTE)				AL EXTERIOR	AL EXTERIOR
PROVISORIOS				LOCAL	LOCAL
CREDITO A MULTO				AL EXTERIOR	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16,237,07			

TRANSF CARGO PAGO			SALDO PROVISIONES DELEGABLES	
LOCALIDADES	---	---	LOCALIDADES	137,16
DEL EXTERIOR	---	---	DEL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	---	(VALOR SE CARREA AL SALDO)	---
LOCALIDADES	---	---	PONERDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO	---
DEL EXTERIOR	---	---	MONEDAS EN CARTA	---
DEL EXTERIOR	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	4.424,34
TRANSF DERECHOS CANJA MONET.			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DOLARES (DEL EXTERIO)	---	---	LITRELES DEL EJERCICIO	090 - 789 + 3
ACORDADA POR RELACIONADOS	---	---	DEUDA DEL EJERCICIO	1.575,66
ACORDADA POR TERPENCIS	---	---	47% IMPUTACION TRANSACCIONES	090 - 789 + 3
PROVISIONES PARA ASIGNACION PATRONAL	---	---	47% ENTREGAS DE PRESENCIAS SINTOME	(Traslado cargo 801)
PROVISIONES	---	---	47% ENTREGAS SINTOMAS EXISTENTES	(Traslado cargo 802)
CREDITO A MÚLTIPLO	---	---		

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		54,823.98	EN EL PAIS
470 PASIVO DEFERIDO			EN EL EXTERNO
AUTORIDADES			(1) AUTORES INDEMNIZADOS POR DAÑOS MATERIALES EXISTENTES
OTROS PASIVOS DEFERIDOS			(2) OTRAS AUTORIDADES EXISTENTES
TOTAL PASIVO DEFERIDO			(3) OTRAS AUTORIDADES EXISTENTES
486 OTROS PASIVOS			(4) OTRAS AUTORIDADES EXISTENTES
INDEMNIDADES ANTERIORES			(5) OTRAS AUTORIDADES EXISTENTES
TOTAL OTROS PASIVOS			(6) OTRAS AUTORIDADES EXISTENTES
PASIVOS CONTINGENTES (SOLAMENTE)			(7) OTRAS AUTORIDADES EXISTENTES
TOTAL DEL PASIVO		71,111.05	1,573.66
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LOS DATOS PRESENTADOS (EN EL PAIS Y EN EL EXTERNO)			
REINVENTIVAR Y CAPITALIZAR			1,573.66
BALDO FINANCIERO			1,573.66

[illegible]

MONTANTE OBLIG. DÉBITO SINGULAR, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO		270,78	INTERESES POR		0
MONTANTE CREDITO SINGULAR		0	MONTANTE		0
MONTANTE TOTAL DE CRÉDITO		0	TOTAL PAGADO		0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NUM. DE	FECHA	MONTO	NUM. DE	FECHA	MONTO	NUM. DE	FECHA	MONTO
1	10/10/2010	270,78	2	10/10/2010	0	3	10/10/2010	0
GRANDE Y PÉREZ LT. S. DE RL			GRANDE Y PÉREZ LT. S. DE RL			GRANDE Y PÉREZ LT. S. DE RL		
CÓDIGO DE PRODUCTO			CÓDIGO DE PRODUCTO			CÓDIGO DE PRODUCTO		

TOTAL 1 (SINGULARIZACIONES DE COMPASAS VOLUNTARIAS) C.A. - RUC 08601864-0001 - Resoluciones 9176104 DGRR - 0177 - A280004

SELLO DE APROBACIÓN DE RECEPCIÓN