

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **20 0057445**

IMPORTE: 99.977.176,13000 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DEMARURI PUBLICIDAD DMP S.A. EXPEDIENTE: 65635

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>810 INGRESOS OPERACIONALES</b>	
CASH, BANCOS	39.014,63	VENTAS NETAS TERMINADAS CON SALDO (+) Y (+)	10.580.006,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS OPERADAS CON INTER-CRÉDITO	54.505,37
CRÉDITOS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.742.781,28	INGRESOS POR OTROS	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	(69.594,38)	INGRESOS POR OTROS	-
CRÉDITOS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	310.135,89	INGRESOS POR OTROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	130.519,34	INGRESOS POR OTROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAV)	-	INGRESOS POR OTROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	-	INGRESOS POR OTROS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	205.001,11	INGRESOS POR OTROS	90.269,87
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INGRESOS POR OTROS	-
INVENTARIO DE MANUELES Y MATERIALES	-	INGRESOS POR OTROS	-
INVENTARIO DE PROD. TEM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	INGRESOS POR OTROS	-
INVENTARIO EN TRANSITO	-	INGRESOS POR OTROS	-
INVENTARIO REPLICIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INGRESOS POR OTROS	-
<b>OTROS CORRIENTES</b>	<b>1.287.920,70</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10.724.781,57</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4.645.778,55</b>	<b>820 COSTOS Y GASTOS</b>	

<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>830 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>831 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	214.346,25	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	771
EDIFICIOS E INSTALACIONES	368.219,75	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	772
MAQUINARIAS, MUEBLES, HERRAJES Y EQUIPOS	322.558,49	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	773
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	160.604,82	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	774
VEHICULOS	189.824,25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	775
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	73.168,97	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	776
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA SOBRE BIENES	(742.805,68)	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	777
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA SOBRE ACTIVO FIJO	-	SAÍZOS Y SALVADOS	778
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.585.916,85</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	779
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	780
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	781
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	782
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	COMISIONES	783
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.585.916,85</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	784

<b>330 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>840 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
GASTOS OPERACIONALES CONSTITUCIÓN	-	785 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS OPERACIONALES DE EMISIÓN DE TÍTULOS	-	SUJELIOS, SALARIOS	791
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	792
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	84.372,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	793
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	794
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>84.372,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	795
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.612.208,49</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	796

<b>340 OTROS ACTIVOS</b>		<b>850 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
DEPOSITOS EN BANCOS	-	851 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS	-	852 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) PROVISIÓN INCORRIBLES	-	853 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	854 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS	-	855 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	3.493,80	856 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	857 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.493,80</b>	858 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>6.612.208,49</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>6.936.598,40</b>

<b>400 PASIVO</b>		<b>860 PASIVO DIFERIDO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>861 PASIVO DIFERIDO</b>	
LOCALS DEL EXTERIOR	3.352.835,13	COMPRAS EN VENTA	861
LOCALS	19.681,18	PROCESOS Y JUICIOS	862
DEL EXTERIOR	-	COMPLETES	863
LOCALS	-	RESERVAS Y RESERBAS (divida y otros)	864
DEL EXTERIOR	-	MATERIALES Y MATERIALES	865
LOCALS	-	GASTOS DE GESTIÓN	866
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS	867
CON LA ENT. TRIBUTARIA	422.508,80	AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES	868
CON EL EXTERIOR	15.738,41	IMPUESTOS Y HONORARIOS A LA ENTIDAD MERCANTIL	869
CON EMPLEADOS	51.365,09	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	870
PROVISIONES A CORTO PLAZO	670.560,45	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	871
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	215.714,67	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	872
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.748.403,94</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZABLES)	873

<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>870 PASIVO DIFERIDO</b>	
LOCALS DEL EXTERIOR	219.144,34	871 PASIVO DIFERIDO	
LOCALS	-	872 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	-	873 PASIVO DIFERIDO	
LOCALS	-	874 PASIVO DIFERIDO	
DEL EXTERIOR	-	875 PASIVO DIFERIDO	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-	876 PASIVO DIFERIDO	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	877 PASIVO DIFERIDO	
OTROS PASIVOS	-	878 PASIVO DIFERIDO	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	879 PASIVO DIFERIDO	
PROVISIONES PARA JERARCIÓN PATRIMONIAL	-	880 PASIVO DIFERIDO	
OTROS PASIVOS	-	881 PASIVO DIFERIDO	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219.144,34</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.967.548,28</b>

<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	244.746,77	881 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	244.746,77	882 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>489.493,54</b>	883 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4.967.548,28</b>	884 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL RESERVA CUMULADA	46.000,00	891 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN EMISSION	-	892 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	893 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RESERVA LEGAL, FISCAL, ESTADÍSTICA	17.868,14	894 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RESERVA DE CAPITAL	332.295,89	895 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OTROS SUPERAVANTES	-	896 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR	237.219,41	897 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(343.718,20)	898 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	110.248,73	899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.399.913,42</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.612.208,49</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 147 del IR)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PROXIMO AÑO: (0,6 \* 918) = 550,80

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
PAGO PREVIO: 550,80  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 550,80  
INTERÉS POR MOROSIDAD: -  
MULTAS: -  
TOTAL PAGADO: 550,80

DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS  
DETALLE DE COMPENSACIONES