IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80440 NFL // 2006/02/23 //

400002939

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	-	0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991249028001	DESIMAR S.A.	67491-92

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		7.500,27	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		156.293,36	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.837,11	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		9.046,11	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1.340,18	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		8.719,49	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		141,87	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	
[redacted] CORRIENTES		63,39	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		184.941,78	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		-	
EDIFICIOS		-	
OBRAS EN PROCESO		-	
INSTALACIONES		-	
MUEBLES Y ENSERES		14.064,26	
MAQUINARIA Y EQUIPO		4.927,89	
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		8.747,70	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		860,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		25.072,10	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.527,75	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	
[redacted] ACIÓN ACUMULADA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 368		3.527,75	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted]	CLIENTES RELACIONADOS	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
	OTROS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	
[redacted]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	
	OTRAS	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	
OTROS ACTIVOS		-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		188.469,53	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted]	LOCALES	162.119,37	
	DEL EXTERIOR		
[redacted]	LOCALES	-	
	DEL EXTERIOR	-	
[redacted]	LOCALES	-	
	DEL EXTERIOR	-	
[redacted]	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	698,56	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		
[redacted]	CON EL IESS	-	
[redacted]	CON EMPLEADOS	-	
[redacted]	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	
PROVISIONES		-	
CRÉDITO A MUTUO		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		162.817,93	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted]	LOCALES	-	
	DEL EXTERIOR	-	
[redacted]	LOCALES	-	
	DEL EXTERIOR	-	
[redacted]	LOCALES	-	
	DEL EXTERIOR	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	
[redacted]	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
PROVISIONES		-	
CRÉDITO A MUTUO		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	
[redacted] PASIVO DIFERIDO			
[redacted] O CLIENTES		1.134,33	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		1.134,33	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		4.331,22	
TOTAL OTROS PASIVOS		4.331,22	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		168.283,48	

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	765.35
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	7.718,68
RESERVA DE CAPITAL	7.431,17
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	3.470,85
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	20.186,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	188.469,53

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	24.503,92
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	436.205,74
EXPORTACIÓN NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	575,39
OTRAS RENTAS	1.446,23
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	-
TOTAL INGRESOS	462.731,28
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	134.694,68
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	16.832,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32.633,89
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	14.239,20
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47.369,42
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.089,81
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	3.063,11
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	556,03
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TRANSPORTE	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	161.370,88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	185,97
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.364,84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] AL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] AL EXTERIOR	-
[redacted] LOCALES	-
[redacted] AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
[redacted] LOCALES	29.160,25
[redacted] DEL EXTERIOR	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	9.544,78
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	438.103,48
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4.627,80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
[redacted] EN EL PAIS	-
[redacted] EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x15%	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813b-b	4.627,80
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-b	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	4.627,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.156,95
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.340,18
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	183.23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Priscila Palau G. — NOMBRE: Gladys R.de Jaime

C.I. No. 0906226956 — RUC No. 0904198504001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

165 1:2:30 01/07/2006 0 1 Guerrero
01 270 PAGO IMPUESTOS RN
Impuesto: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Sucursal: 17 001 004125-8
0017.00 SANTO DOMINGO