

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00056796**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	PROYECTO	125075075000	02	EXERCICIO	2008	03	UNIDADE ORÇAMENTARIA	04	INDICADOR	05	NUMERO	06	ANEXO	07	CLASSIFICACAO	08	VALOR	09	DESCRICAO	10	UNIDADE	11	VALOR	12	VALOR	13	VALOR	14	VALOR	15	VALOR	16	VALOR	17	VALOR	18	VALOR	19	VALOR	20	VALOR	21	VALOR	22	VALOR	23	VALOR	24	VALOR	25	VALOR	26	VALOR	27	VALOR	28	VALOR	29	VALOR	30	VALOR	31	VALOR	32	VALOR	33	VALOR	34	VALOR	35	VALOR	36	VALOR	37	VALOR	38	VALOR	39	VALOR	40	VALOR	41	VALOR	42	VALOR	43	VALOR	44	VALOR	45	VALOR	46	VALOR	47	VALOR	48	VALOR	49	VALOR	50	VALOR	51	VALOR	52	VALOR	53	VALOR	54	VALOR	55	VALOR	56	VALOR	57	VALOR	58	VALOR	59	VALOR	60	VALOR	61	VALOR	62	VALOR	63	VALOR	64	VALOR	65	VALOR	66	VALOR	67	VALOR	68	VALOR	69	VALOR	70	VALOR	71	VALOR	72	VALOR	73	VALOR	74	VALOR	75	VALOR	76	VALOR	77	VALOR	78	VALOR	79	VALOR	80	VALOR	81	VALOR	82	VALOR	83	VALOR	84	VALOR	85	VALOR	86	VALOR	87	VALOR	88	VALOR	89	VALOR	90	VALOR	91	VALOR	92	VALOR	93	VALOR	94	VALOR	95	VALOR	96	VALOR	97	VALOR	98	VALOR	99	VALOR	100	VALOR
04	PROYECTO	125075075000	02	EXERCICIO	2008	03	UNIDADE ORÇAMENTARIA	04	INDICADOR	05	NUMERO	06	ANEXO	07	CLASSIFICACAO	08	VALOR	09	DESCRICAO	10	UNIDADE	11	VALOR	12	VALOR	13	VALOR	14	VALOR	15	VALOR	16	VALOR	17	VALOR	18	VALOR	19	VALOR	20	VALOR	21	VALOR	22	VALOR	23	VALOR	24	VALOR	25	VALOR	26	VALOR	27	VALOR	28	VALOR	29	VALOR	30	VALOR	31	VALOR	32	VALOR	33	VALOR	34	VALOR	35	VALOR	36	VALOR	37	VALOR	38	VALOR	39	VALOR	40	VALOR	41	VALOR	42	VALOR	43	VALOR	44	VALOR	45	VALOR	46	VALOR	47	VALOR	48	VALOR	49	VALOR	50	VALOR	51	VALOR	52	VALOR	53	VALOR	54	VALOR	55	VALOR	56	VALOR	57	VALOR	58	VALOR	59	VALOR	60	VALOR	61	VALOR	62	VALOR	63	VALOR	64	VALOR	65	VALOR	66	VALOR	67	VALOR	68	VALOR	69	VALOR	70	VALOR	71	VALOR	72	VALOR	73	VALOR	74	VALOR	75	VALOR	76	VALOR	77	VALOR	78	VALOR	79	VALOR	80	VALOR	81	VALOR	82	VALOR	83	VALOR	84	VALOR	85	VALOR	86	VALOR	87	VALOR	88	VALOR	89	VALOR	90	VALOR	91	VALOR	92	VALOR	93	VALOR	94	VALOR	95	VALOR	96	VALOR	97	VALOR	98	VALOR	99	VALOR	100	VALOR
04	PROYECTO	125075075000	02	EXERCICIO	2008	03	UNIDADE ORÇAMENTARIA	04	INDICADOR	05	NUMERO	06	ANEXO	07	CLASSIFICACAO	08	VALOR	09	DESCRICAO	10	UNIDADE	11	VALOR	12	VALOR	13	VALOR	14	VALOR	15	VALOR	16	VALOR	17	VALOR	18	VALOR	19	VALOR	20	VALOR	21	VALOR	22	VALOR	23	VALOR	24	VALOR	25	VALOR	26	VALOR	27	VALOR	28	VALOR	29	VALOR	30	VALOR	31	VALOR	32	VALOR	33	VALOR	34	VALOR	35	VALOR	36	VALOR	37	VALOR	38	VALOR	39	VALOR	40	VALOR	41	VALOR	42	VALOR	43	VALOR	44	VALOR	45	VALOR	46	VALOR	47	VALOR	48</																																																																																																									

	20	21	22	23	24	25	26
	EMPRESA	ADMINISTRATIVA	PROFESIONALES	OTRA	EXTERIOR	FINANCIERA	
ACTIVO CORRIENTE							
Caja, Tesorería	101	4,500,000					
Inversiones financieras temporales	102	-					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-					
C/P Proveedores cuentas por cobrar	104	-					
Cuentas por cobrar	105	1,394,455					
Inventario de materia prima	106	-					
Inventario de productos en proceso	107	-					
Inventario de suministros y materiales	108	-					
Prepagos de seguros, impuestos, etc.	109	-					
Prepagos de alquiler, impuestos, etc.	110	-					
INGRESOS							
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-					
Ventas exentas de I.V.A. no gravadas	402	363,168,654					
Exportaciones	403	-					
C/P Devoluciones y descuentos en ventas	404	-					
Discrepancias perdidas	405	-					
Ingresos	406	-					
Flotas exentas y no gravadas	407	-					
Flotas con impuesto único	408	-					
Otras ventas	409	-					
TOTAL INGRESOS							
	499	363,168,654					

100	Incremento por depreciación y amortización de activos	100	365,208.94
110	Mercederías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS
111	Repuestos, herramientas y accesorios	111	(Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
112	Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados
113	Provisión de cuentas por pagar	113	Imposiciones de productos terminados
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(c) Inventario final de productos terminados
51894.455		501	
		502	
		503	
		504	

ACTIVO FIJO	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	587	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	189'423.184
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de máquinas, equip. y val. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de Inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación y construcción	162	500,000	Ahorros IEBS y beneficios sociales	514
Gastos de Investigación exploración y otros	163	-	Mantenimientos y reparaciones	515
Asociaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	165	2'212,500	Otros gastos de fabricación	517
(*) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	2'712,500	(*) Inventario inicial de productos en proceso	519
TOTAL ACTIVO US\$=386+368+369	168	8'456,355	Inventario inicial de productos en proceso	520

TOTAL PASIVO CORRIENTE (1919 + 1999)		170	6 000,793	Relevante incluir del presupuesto terminado	520	--
PASIVO CORRIENTE				Incluir el total de productos terminados	521	--
201	1 394,455			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	361 749,330
202				GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
203				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	--
204				Comisiones en ventas y publicidad	532	--
205				Gastos de gestión	533	34,000
206				Agua, luz, teléfono, réxel y fax	534	--
207				Impuestos, contribuciones y otros	556	1 385,324
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1 394,455					

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Deposición de bienes y amortizaciones	558
Préstamos de escolaristas o casa matriz	212	-	Cuentas inactivas y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559
			Provisiones de administración y ventas	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'394,455	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	571 --
(a) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	572 --
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	303	--	573 --
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'212,500	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-580)
Recompensación motivatoria	306	--	(1) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávit	307	--	(2) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o pérdidas acumuladas como: anteriores	308	--	(3) Amortización de depreciaciones de años anteriores
Utilidad o pérdidas acumuladas del impuesto a la renta	309	--	UTILIDAD (PERDIDA) ANTERIOR (590-591-592)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	7'212,500	(4) Participación 15% de Trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 - 310)	311	8'600,950	(5) 85% Dividendos perdidos

		(1) 65% Planes con Impuesto Único	587
		(2) 65% otras rentas eventuales y no gravadas	598
		(3) Reintegraciones y leyes de fomento	599
7% Total activos netos (1% Código 779 deducciones)			701
80% impuesto a la renta cuasico (80% Código 729)			702
Valor anticipado (701 + 702 - 771)			703
		UTILIDAD GRABABLE (584 + 589 + 599)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIAS, PUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
-		-		1000		-

704	705				706				709			
F)	DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL PAGO CAUSADO (551 - 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-	730	-	730
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-	740	-	740
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	750	-	750	-	750

Declaramos que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que los mismos se responsabiliza por su veracidad (Art. 66, Ley 568)		COTIZACIÓN COMPENSACIONES 760 Arrendamiento pagados 776 Arrendamiento recibidos 771 GASTOS A PAGAR 773 IMPUESTO A VALUAR 773 Intereses por mora 774 MORA 776 TOTAL PAGANDO 777	
Firma del Representante legal		Firma del contador	
Electivo	NOMBRE 600 MAR. No 601 Cheque No.	Banco	
Si:	Si:	Si:	
Notas de Crédito (cantidad)		Si:	