

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

No. 0107100

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NIC. 1704040437001 PAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA COMERCIAL TEXTIL S.A. DICOMTEXSA EXPEDIENTE 778381

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	87,067.05	VENTA GRANADAS CON TARIFA 12%	7,538,571.78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	X X X	VENTA GRANADAS CON TARIFA CERO	X X X
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,879,723.37	EXPORTACIONES	267,778.05
I) PROVISION CLIENTES NOcobrables	(17,049.64)	(I) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(27,879.07)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	325,370.85	DIVIDENDOS PRIMICIOS EN EFECTIVO	X X X
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	33,267.31	RENTAS NO FAMILIARES	X X X
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	151,013.26	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	X X X
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	X X X	OTRAS RENTAS	115,554.66
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	472,982.30	TOTAL INGRESOS	7,894,026.42
MERCADERIAS EN TRAMITATO	28,798.50		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	X X X		
IMPUESTOS ANTICICLOS	23,316.28	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	22,019.29	INVENTARIO INICIAL (RENDIMIENTOS NO PRODUCIDOS POR LA CAJ)	X X X
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,986,512.57	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	X X X
		IMPORTE FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	X X X
3100 PASIVO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7,096.57
I) EQUIPO E INSTALACIONES	79,910.41	COMPRA DE MATERIA PRIMA	5,673,273.79
M) TAN, MAQUINAS, EMBERES Y EQUIPOS	174,068.83	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	261,217.11
VEHICULOS	100,378.84	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(32,267.31)
I) ACTIVOS FIJOS	19,436.75	MANO DE OBRA DIRECTA	33,443.19
I) CAPITAL ACUMULADA	(182,078.19)	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO ESTRUCTURA FCA	25,750.99
TOTAL ACTIVO FIJO	191,717.85	MANO DE OBRA INDIRECTA	2,587.37
3200 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	5,033.88
CUENTAS, EQUIVOTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	X X X	SEGURIDAD DE INVERSTIMENTOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BEM	4,819.94
GASTOS DE DIFUSION/ANALISIS Y CONSTRUCCION	X X X	APORTES A FONDS INDUSTRIAS SOCIALES	8,056.34
BANTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTRO	X X X	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,249.58
APORTACIONES EN ADQUICIONES	X X X	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	25,143.95
OTRAS ACTIVOS NO CORRIENTES	X X X	OTROS GASTOS DE FABRICACION	88,549.79
I) AMORTIZACION ACUMULADA	X X X	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	44,255.69
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(151,013.26)
TOTAL DEL ACTIVO	3,178,230.22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	199,272.78
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(472,982.30)
CUENTAS POR PAGAR	1,380,738.45	TOTAL COSTO DE VENTAS	5,729,486.10
DOCUMENTOS POR PAGAR	145,881.48		
DEUDORES SOCIALES POR PAGAR	5,998.07		
I) JONES BESY E IMPUESTOS	337,406.91	710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
M) OTRAS RECLAMAS DE SOGUERALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	X X X	BUENAS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES	161,193.26
P) ASIVOS CORRIENTES	X X X	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	172,168.94
T) PASIVO CORRIENTE	1,880,022.91	GASTOS DE GESTION	2,636.83
U) D. LARGO PLAZO NO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	19,193.80
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	X X X	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	31,215.03
PRESTAMOS, DOCUMENTOS Y DEUDA LOCALES	X X X	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,139.10
I) PRESTAMOS, DOCUMENTOS Y DEUDA EXTERNAS	X X X	DEPENSIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES	24,231.21
CRUDACIONES EMITIDAS	X X X	CUENTAS INCONGRUEZ Y BAJAS DE INVENTARIOS	15,747.47
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	X X X	AMORTIZACIONES DE PERIODAS DE OPERACIONES DE DANCO	X X X
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	X X X	AMORTIZACIONES DE PERIODAS DE OPERACIONES DE DANCO	167,884.84
TOTAL DEL PASIVO	1,880,022.91	AMORTIZACIONES AL EXTERIOR	X X X
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES INDEUDIBLES	X X X
CAPITAL SUSCrito YO AVANZADO	56,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	289,785.69
I) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	X X X	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	32,035.11
M) RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	183,086.99	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	918,251.28
P) RESERVA POR MONETARIA	X X X	720 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPRIMATOS	X X X	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	X X X
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EXERCICIOS ANTERIORES	264,611.06	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	X X X
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EXERCICIO	794,509.26	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	X X X
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,238,207.31	UTILIDAD O PERDIDA ANTERIOR	136,789.(1)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,178,230.22		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ARTICOLO PRIMERO AÑO	05/14-418	600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON Exactos Y Verdaderos, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 41, IVº B)		UTLIDAD O PERIODA Eficacio (Transcribir el campo 780)	1,246,289.04
ALFONSO RECALDE	Luis Redin	(I) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	
C.I. 1701/6/27/1	C.I. 1701/3/06/24/1	(I) AMORTIZACION PERIODAS ANTERIORES	X X X
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(I) AMORTIZACION DE PERIODAS MAS ANTERIORES	X X X
IMPAGO PREVIO	X X X	(I) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transcribir campo 800)	136,543.31
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	243,070.93	(I) Renta DIVISORIAS PERIODOS EN EFECTIVO EXCEDENTES	X X X
INTERESES POR MORAT	X X X	(I) RENTA GRANADAS	X X X
MULTAS	X X X	IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.25 010	264,816.42
TOTAL PAGADO	243,070.93	(I) ANTICIPOS	9,42,961
		(I) RETENCIONES EN LA FUENTE	112,032.31
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014-015-016+0	243,970.93
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014-015-016+0	X X X
		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S\$ 243,070.93	X X X		
U.S\$	X X X		
U.S\$	X X X		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.G. 1700716141001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION