

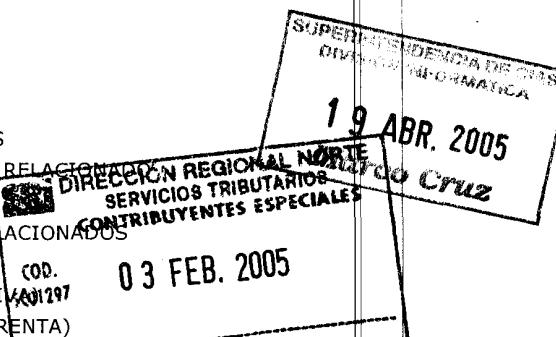
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DETALLE DE DECLARACION

## DATOS DE CABECERA

Número de RUC:	0991412832001
Razón Social:	OMEGAPORT S.A.
Número de Impuesto:	Renta Sociedades
Número Fiscal:	2004
Fecha de declaración:	21/01/2005
Fecha de vencimiento:	14/04/2005
Número de Formulario:	1393436

## RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripción	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP	0	
102 AÑO	2004	
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903282523	
199 RUC CONTADOR	1710165695001	
201 RUC	0991412832001	
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	OMEGAPORT S.A.	
203 EXPENDIENTE	78704-97	
311 CAJA BANCOS	3698.36	
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	61014.86	
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7699.47	
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0	
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	497715.87	
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I)	0	
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)	4866.06	
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0	
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0	
333 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	0	
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0	
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0	
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	574994.62	
341 TERRENOS	0	
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12361.31	
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	32501.63	
349 VEHÍCULOS	0	
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0	
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	38765.17	
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACCELERADA ACTIVO FIJO	0	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6097.77	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0	
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	
369 TOTAL ACTIVO FIJO	6097.77	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0	
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0	



375 SALDO*DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	581092.39
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	184.57
425 OBLIGACIONES CÓN EL IEES	116.48
427 OBLIGACIONES CÓN EMPLEADOS	1075.87
429 PROVISIONES A CÓRTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CÓRTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1376.92
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PÁGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1376.92
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	136000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	2007770.26
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	0
509 RESERVA DE CAPITAL	443906.33
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1896415.87
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	111545.25
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	579715.47
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	581092.39
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	0
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES	0
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	
SERVICIOS TRIBUTARIOS	
CONTRIBUYENTES ESPECIALES	
COD.	03 FEB. 2005
SC01297	
RESPONSABLE: _____	
FIRMA: _____	

605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	917.08
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	320.31
699 TOTAL INGRESOS	1237.39
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTR..	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	0
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ.., EQUIPO	0
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ.., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	0
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	0
751 SUELDOS, SALARIOS	6501.24
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5449.11
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	38304.96
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	17136
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	552.63
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	0
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
760 COMBUSTIBLES	0
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	0
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	2153.6
763 GASTOS DE GESTIÓN	2421.59
764 GASTOS DE VIAJE	1558.56
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	2258.61
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	27783.18
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3719.89
769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	0
772 BAJA DE INVENTARIOS	0
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	
SERVICIOS TRIBUTARIOS	
CONTRIBUYENTES ESPECIALES	
COD.	03 FEB. 2005
SC01297	
RESPONSABLE: _____	
FIRMA: _____	

776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	4943.27
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	112782.64
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	111545.25
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	112782.64
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	111545.25
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PÁS	2115.54
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	109429.71
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	902.68
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	902.68
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	0
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	0
911 USD	0
912 NO.	0
913 USD	0
914 NO.	0
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	0
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
918 RESOL. NO.	0
919 USD	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	0
923 AÑO	0
924 MES	0
925 DÍA	0
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

