I 79.104

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

30 0000936

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Impresión bajo sistema: 5

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0991741675500 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISPAECORP S.A. | EXPEDIENTE: 7910497

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
320 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.000.00
CAJA, BANCOS	7.492.70	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.832.70	RESERVA LEGAL	432.82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	252.87	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.137.44	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	661.49	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	27.096.65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	641.67	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	700.70
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	36.828.77
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	100.993.34
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCADO, EN ALMACÉN	59.867.63		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	28.194.00	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	86.174.36
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100.794.76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	29.18
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	-	TOTAL INGRESOS	86.203.55
MUEBLES Y ENSERES	441.44	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	68.495.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	780.18	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.491.67
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	19.598.21	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.307.83
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	59.867.63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	20.621.25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO GRAVADA DEL VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	198.56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	13.328.76
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.175.37
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (modificación ley 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.578.23
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	4.053.25
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	13.309.20
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.134.00
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE SOCIEDADES	6.672.06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTRAS		COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costos)	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 +397		SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
400 PASIVO		TRANSPORTE	61.02
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o mandatarias, trabajadores y oficina)	124.79
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	[illegible]	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.263.74
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.112.98
LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.622.59
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[illegible]	AMORTIZACIONES (PATENTES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
IVA EL 2005		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE ORIGEN	-
CON EMPLEADOS		LOCALES	390.34
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	-
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	9.500.76	LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35.367.[illegible]	AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES INDUCIBLES	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	66.904.25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	700.70
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897)	-
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 898)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	[illegible] EN EL PAÍS	-
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	20.106.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	8.100.62	[illegible] DEPRECIACIÓN DE OTRAS SOC. (Art. 9 ley)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	28.206.62	ACTIVA RENTAS EXENTAS (870-898) >100%	-
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 470 + 480	64.164.57	= PÉRDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840	-
		[illegible] RENTA EXTERIOR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 825 * 25% + 837 * 25%	-
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE [illegible]	-
		(-) RETENCIONES POR [illegible]	-
		(-) RETENCIONES PO[illegible] PROCEDENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible]	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840	-
		SALDO IMPUESTO A L[illegible]	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO [illegible] 820 - 822	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 824	-
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 826 + 828 + 834	-

DISPAECORP S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BLANCA C. DE LA ZANTI — NOMBRE: NANCY CHALALA

C.I. No. 1705542559 — R.U.C. No. 0908376951001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NO No. | USD | NO No. | USD | NO No. | USD | NO No. | USD

(CAMPO 812 Y 822 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. | USD | Resol. No. | USD | AÑO | MES | DÍA

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPAÑÍA
TAMU S.A. R.U.C.: 1790016140001 - RESOLUCIÓN No. 01DIN02DRS05-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES
0000020000092 15:09:07 04-11-2005
PRE IMPUESTO 0000000000
STICKER: 30035000215