

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: 2004  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0992246790001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DEGAMEX S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 80240

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	350,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES NETAS	603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS	609		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	450,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800,00</b>		<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
TERRENOS	341	12.753,02			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EDIFICIOS	343				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	729		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>12.753,02</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>12.753,02</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
					PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	994.323,36		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>994.323,36</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		
<b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>	CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		BAJA DE INVENTARIOS	747		
	OTROS	383		OTROS COSTOS	748		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>		
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
	OTRAS	389		SUELDOS, SALARIOS	750		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		
OTROS ACTIVOS	394			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.007.876,38</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	LOCALES	411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
	DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	LOCALES	415		COMISIONES EN VENTAS	760		
	DEL EXTERIOR	417		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		
<b>PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b>	LOCALES	418		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		
	DEL EXTERIOR	421		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		
<b>OBLIGACIONES</b>	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		SUMINISTROS Y MATERIALES	764		
	CON EL IESS	425		GASTOS DE GESTIÓN	765		
	CON EMPLEADOS	427		GASTOS DE VIAJE	766		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1.007.076,38</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	LOCALES	441		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		
	DEL EXTERIOR	443		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	LOCALES	445		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
	DEL EXTERIOR	447		<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	LOCALES	775	
<b>PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b>	LOCALES	449			AL EXTERIOR	776	
	DEL EXTERIOR	451		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTRAS PROVISIONES	459			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
ANULACIONES DE CLIENTES	471			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
OTROS PASIVOS	483			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498			EN EL EXTERIOR		807	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
RESERVA LEGAL	507			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVA DE CAPITAL	509			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512			= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			(-) ANTICIPO PAGADO		819	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800,00</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1.007.876,38</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
PAGO PREVIO				901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902		
INTERÉS POR MORA					903		
MULTAS					904	10,00	
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	905	10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	919	USD
REGISTRO OFICIAL N°				REGISTRO OFICIAL N°			
CÁMPA 812 Y 821) LEY N°				CÁMPA 812 Y 821) LEY N°			