80.441

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° 20 0044980

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991432078001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DESHAN S.A EXPEDIENTE 80441

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 80,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 313 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 315 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322 -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 140,00

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 325 -

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 -

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 270,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 -

EDIFICIOS 342 -

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 -

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARQUES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 351 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 -

TOTAL ACTIVO FIJO 353 -

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 -

ACTIVOS LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

OTROS COSTOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797

PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS

(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ADICIONALES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 899 - 901

INTERÉS POR PAGOS ANTICIPADOS

MULTAS

TOTAL PAGO 902 + 903 + 904

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 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DOLFO VILLALBA NOMBRE: ANIBAL SAIZAN

C.I. 0906443387 RUC N° 1501801869001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL N°

MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 ABR 2005

Ing. Armando Villalba

Resol. 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLICIA FISCAL RUC 0906443387

IMPUESTO A LA RENTA Y

Sticker No. 37-001-107173-2

USO DE CAMPO DEL IMPUESTO