

FORMULARIO 101
RESOLUCION 9170104 DGER-0719
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
IMPORTE: **2004**
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **LAMINO JIMENEZ AGENCIA DE VIJES LANUVIAES CIA LT**
ESTADO DE SITUACION: **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
601	CASA BANCOS	911	4393,71	601	VENTAS NETAS LOCALES GRANDEAS CON TARIFA IVA
602	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	—	602	VENTAS NETAS LOCALES GRANDEAS CON TARIFA CERDO
603	CUCAS Y CUOCAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	913	—	603	EXPORTACIONES NETAS
604	(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	914	—	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
605	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	915	43,00	605	OTRAS RENTAS EXENTAS
606	OTROS TITULOS FINANCIEROS	916	—	606	REINGRESOS FINANCIEROS
607	CREDITO TITULADO A FAVOR DE LA EMPRESA O EMPRESA MATRIZ	917	2023,98	607	OTRAS RENTAS
608	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	918	150,17	608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
609	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	919	—	609	TOTAL INGRESOS
610	INVENTARIO DE Bienes No Producidos por la Sociedad	920	—	610	700 COSTOS Y GASTOS
611	INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO	921	—	611	710 COSTO DE VENTAS
612	INVENTARIO DE PRODUCCION EN MERCADO EN ALMACEN	922	—	711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
613	MERCADERIA EN TRANSITO	923	—	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
614	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	924	—	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
615	SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPADO	925	—	714	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
616	EXERCICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	926	—	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
617	OTROS GASTOS	927	—	716	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES DE MATERIA PRIMA
618	OTROS GASTOS	928	—	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
619	OTROS GASTOS	929	—	718	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
620	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	620	7110,36	620	UTILIDAD O PERDIDA
320 ACTIVO FIJO				800 CONCLICACION TRIBUTARIA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE				UTILIDAD DEL EJERCICIO	
621	TERMINOS	621	—	801	PERIODO DEL EJERCICIO
622	EDIFICIOS	622	—	802	PERIODO DEL EJERCICIO
623	INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	623	10389,48	803	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
624	EQUIPOS DE COMPUTACION Y EQUIPOS PERIFERICOS	624	—	804	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
625	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	625	4113,30	805	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
626	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	626	—	806	(4) GASTOS DE ADMINISTRACION
627	(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	627	1999,50	807	(1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
628	(2) DEPRECIACION ACTUALIZADA DE VEHICULOS	628	411,37	808	(2) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
629	(3) DEPRECIACION ACTUALIZADA DE EQUIPO CAMIONADO MOVIL	629	12492,31	809	(3) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
630	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	630	—	901	PAGO PREVIO
631	(1) AMORTIZACION ACUMULADA	631	—	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
632	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	632	—	903	INTERESES POR MOROS
633	TOTAL ACTIVO FIJO	633	—	904	TOTAL PASADO
370 OTROS ACTIVOS				999	
A DIFERIDO					
634	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	634	719,37	999	—
635	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	635	—		
636	SALDO DEUDOR DE DIFERENDO CAMBIARI	636	—		
637	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	637	15150,09		
638	(1) AMORTIZACION ACUMULADA	638	8371,11		
639	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	639	7058,35		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO					
381 CUENTAS Y CUOCAS POR COBRAR A LARGO PLAZO					
640	CUENTAS RELACIONADAS	640	—		
641	CUENTAS NO RELACIONADAS	641	—		
642	OTROS	642	—		
643	(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	643	—		
644	INVERSIONES A LARGO PLAZO	644	—		
645	OTRAS	645	—		
646	OTROS GASTOS ANTERIORS LARGO PLAZO	646	—		
647	OTROS ACTIVOS	647	—		
648	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	648	—		
649	TOTAL DEL ACTIVO	649	26661,52		
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
650	LOCALS	650	2234,33		
651	DELENTOR	651	—		
652	LOCALS	652	—		
653	DEL EXTERIOR	653	—		
654	OTROS	654	—		
655	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	655	—		
656	OTROS PASIVOS	656	—		
657	TOTAL PASIVO CORRIENTE	657	2661,38		
420 PASIVO LARGO PLAZO					
658	LOCALS	658	—		
659	DEL EXTERIOR	659	—		
660	OTROS	660	—		
661	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	661	—		
662	OTROS PASIVOS	662	—		
663	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	663	11858,29		
664	TOTAL PASIVO	664	2661,38		
430 PASIVO DIFERIDO					
665	LOCALS	665	—		
666	DEL EXTERIOR	666	—		
667	OTROS	667	—		
668	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	668	—		
669	OTROS PASIVOS	669	—		
670	TOTAL PASIVO DIFERIDO	670	11858,29		
440 OTROS PASIVOS					
671	OTROS PASIVOS	671	—		
672	TOTAL PASIVO	672	2661,38		
500 PATRIMONIO NETO					
673	CAPITAL SUBSIDIADO O ASIGNADO	673	120,00		
674	(1) CAPITAL SUBSIDIADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	674	—		
675	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	675	—		
676	RESERVA LEGAL	676	—		
677	RESERVA FACULTADA Y ESTABILIZADA	677	—		
678	RESERVA DE CAPITAL	678	462,27		
679	RESERVA POR DONACIONES Y OTROS	679	—		
680	UTILIDAD O PERDIDA LANCION ANTERIORS	680	732,94		
681	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORS	681	400,40		
682	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO (excluye de Participaciones y Provisiones)	682	413,11		
683	UTILIDAD DEL EJERCICIO	683	—		
684	TOTAL PATRIMONIO NETO	684	2839,10		
685	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	685	26661,52		

<p>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (AL 15% CONFORME A LA L7)</p>			
<p>DECLARACION DE LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (AL 15% CONFORME A LA L7)</p>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: TERESA LAHINO		NOMBRE: TATIANA LAHINO	
D.O. N°: 1411434001		D.O. N°: 12104035001	
MEDIANTE CANCELACION DE GASTO BANCARIO EFECTIVO (OTRAS FORMAS DE PAGO)		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE COMPENSACIONES	

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

IMPORTE: **2004**
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **LAMINO JIMENEZ AGENCIA DE VIJES LANUVIAES CIA LT**

IMPUESTO A LA RENTA
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROPORCIONADO (105 + 104) - 600

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROS

TOTAL PASADO

28 ABR 2005