SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRÁCTICA DE BALANCES FORMULARIO SOCIEDADES

No. 30 0020359

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	00780

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791771869001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	PATRICIO PEÑA R Y ASOCIADOS CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	54,67	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	315,46	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	31256,13	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	111,32	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	2923,13	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	122,55	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	34783,26	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	277,86	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	26104,22	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	5068,69	
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	469,00	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	1680,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9290,12	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	24309,65	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	1426,97	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	1162,56	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	264,41	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399	24574,06	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	
OTROS ACTIVOS	390	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	59357,32	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-	
RESERVA LEGAL	507	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	
RESERVA DE CAPITAL	502	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3282,50	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	2642,67	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	1378,75	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9260,08	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	399	59357,32	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	32760,46	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1200,00	
EXPORTACIONES NETAS	603	-	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS RENTAS	606	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
TOTAL INGRESOS	699	33960,46	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	5621,85	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)	726	2265,33	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	3.013,25	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.000,00	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.155,73	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	540,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	1.856,22	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	373,00	
COMBUSTIBLES	737	-	
LUBRICANTES	738	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	[illegible]	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	[illegible]	
TRANSPORTE	743	1.136,64	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.136,70	
GASTOS DE VIAJE	745	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	1.023,36	
HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	3396,43	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	2.037,57	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	183,56	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-	
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — LOCALES	756	-	
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-	
GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS — LOCALES	758	-	
GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS — AL EXTERIOR	759	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	761	100,00	
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	762	-	
NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	35339,71	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1378,75	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	-	
OTRAS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	963,59	
OTRAS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
(-) RECUPERACIÓN GASTOS INCURRIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	-	
(-) RECUPERACIÓN GASTOS INCURRIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x10%)	811	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813+0	816	-	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813+0	815	415,16	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 818	817	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	409,60	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	871	-	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	825	409,60	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 - 822	827	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	-	
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO PEÑA
C.I. No. 1704177494

NOMBRE: ROBERTO IZURIETA
RUC No. 1708447626001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No. —	910 NC No. —	911 NC No. —	912 NC No. —
913 USD —	914 USD —	915 USD —	916 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	827	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. —	919 Resol. No. —	920 Resol. No. —	
921 USD —	922 USD —	923 USD —	
924 AÑO	925 MES	926 DÍA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DASIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 91701940GER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. MINISTERIO INFORMÁTICA
25 ABR. 2006
Carmen Lasso Alvarez

0947109260 17:34:39 04/20/2006 LARRA
IN IMPUESTOS S.E. MALDONADO 0004
Sticker:30R50F0012
$ .00 SERVIPAGOS