

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 100002311	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. Formulario que sustituye 6	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2004		No. Empresa que declara 6	
RUC 191847601001		RACION SOCIAL O DENOMINACION DB WARE CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 93344	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIRA 1%		
CAMBANCOS 554,33			91.577,85		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIRA CERVO		
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS			EXPORTACIONES NETAS		
99.429,02			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
375,94			OTRAS RENTAS EXENTAS		
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES			RENTAS FINANCIERAS		
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			OTRAS RENTAS		
647,01			150,00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
921,53			91.727,85		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			E) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		
IAS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
2.000,00			E) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			SUELDOS Y SALARIOS		
96.156,34			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
340 ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TERMINOS			PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADORES		
EDIFICIOS			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL		
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENRIRES Y EQUIPOS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
2.440,00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (ALQUIL)		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (ALQUIL)		
8.335,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
1.076,00			E) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
E) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
3.832,58			E) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
E) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			GALIA DE INVENTARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTROS COBROS		
5.018,42			TOTAL COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS, SALARIOS		
E) AMORTIZACION ACUMULADA			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
5.018,42			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
100.174,76			PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADORES		
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL		
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (ALQUIL)		
17.500,00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (ALQUIL)		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
E) AMORTIZACION ACUMULADA			E) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
4.200,00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			E) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
13.200,00			GALIA DE INVENTARIOS		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			OTROS COBROS		
CLIENTES RELACIONADOS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
CLIENTES NO RELACIONADOS			17.664,25		
OTROS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
E) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES			SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADORES		
44.474,76			GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL		
TOTAL DEL ACTIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
149.649,52			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (ALQUIL)		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES			COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR			COMODATOS Y PUBLICIDAD		
LOCALES			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (marina y otros)		
2.376,40			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DON. A ADMINISTRACION TRIBUTARIA			GASTOS DE GESTION		
343,82			GASTOS DE VIAJE		
CON EMPLEADOS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
2.428,85			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUCURSALES			AGUETES, CONTINGENCIAS Y OTROS		
PROVISIONES A LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
1.764,82			AMORTIZACIONES (INTERESES E INTERANULOS)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		
6.913,89			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS PASIVOS		
LOCALES			LOCALS		
DEL EXTERIOR			AL EXTERIOR		
LOCALES			GASTO PROVISIONES DEUDORAS		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
35.570,52			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TRANSPORTE CASA MATRIZ Y SUCURSALES			68.113,52		
HIPOTECAS POR PAGAR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERICIA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
E) PROVISIONES			92.226,58		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
1.990,35			92.226,58		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
35.570,52			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferir campo 710)		
149.649,52			PERICIA DEL EJERCICIO (Transferir campo 780)		
500 PATRIMONIO NETO			E) 10% PARTICIPACION TRIBUTADORAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			E) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 604)		
400,00			E) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 600)		
RESERVA DE RESERVAS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION			EN EL PAIS		
165,10			EN EL EXTERIOR		
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS			HONORARIOS PERCIBIDOS (DRI ICC 89-17)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			RENTAS FINANCIERAS (DRI ICC 89-17)		
1.922,98			OTRAS RENTAS EXENTAS (DRI ICC 89-17)		
E) PERICIA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			AMORTIZACION DE PERICIAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
498,73			OTRAS DEDUCCIONES		
E) PERICIA DEL EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (Después de deducciones e impuestos)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			PERICIA		
1.990,35			RENTA Y CAPITALIZACION		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% * 10% + 81% * 10%)		
149.649,52			921,52		
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Constitución y Art. 101 Ley 100)			ANTICIPO PAGADO		
Firma Representante Legal			RETENCIONES EN LA FUENTE		
Firma Contador			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
Nombre: <i>Antonio...</i>			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
D.O. No. 1745288-8			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
Mediante Cheque, Débito Mandato, Efectivo u otras formas de pago			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
Mediante Compensaciones			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Mediante Notas de Crédito			ANTICIPO PROVISIONADO (0,5 * 818) * 100		
9,37			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
9,37			PAGO PREVIO		
9,37			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
9,37			INTERESES POR MOROS		
9,37			MULTAS		
9,37			TOTAL PAGADO		
9,37			9,37		