	Waster File		D
CID PERFECTION PERFECT		Mo.	0201063
FORMULARIO 191 IMPORTANTE:	SIRVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 ANO. No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	al.
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791816676001 RAZON SOCIALO D		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI DBPA S. A	
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO	N	ESTADO DE RESULTADO 600 INGRESOS	os .
310 ACTIVO CORRIENTE CAIA, BANCOS	2380.04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%. VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2111861.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	47017.35	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12,50	DESINCTOFFICES RENDMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	25987.31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5 031.63 7 323.08	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	2327,931.28
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2 119 761.95
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IRCÁDERIAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2 (7 7 10 1.73
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	61548,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	·
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	22437.55 2150.40	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FILIOS TANGIBLES	2150,40	QASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	4012.06	SUMMISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sectores)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	20575,89	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (·) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE CITIVO FIJO OTRANO DIFFEDIDO	20575,8	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO QASTOS DE ORQANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	8568.93	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	n - n -	APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERDUNAS INTURACES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(·) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5560.79 3008.14	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIALIDE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS (SUBSTREAT DOS PERCORPAS) (SUBSTREAT PLANTON OTROS OTROS	-	(·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	2 119 761 95
OTROS (·) PROVISIONES INCOBIRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	43509.67 44195.88 3210.80
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERGANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	85132.65	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES.	8681,00
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	7.0.	COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	22706.9
CLEAN FOODSETTORY LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	7297.45	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores) SUMINISTROS Y MATERIALES	4415.42
DEL EXTERIOR	377 13.60	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	9987 10 13252.55
DELEXTERIOR CON LAADM, TRIBUTARIA	13707.40	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ! NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	24542.45 1200.68 4901.66
CON FLUISS CON EMPLEADOS	6267.68	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS	2512,99
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	399.64	DEPRECIACION AGELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	4798.58
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DELEXTERIOR LOCALES	45683.37	LOCALES	19533.40
DEL EXTERIOR LOCALES	609.20	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14825.83
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	242 600,75
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRIONAL OTRAS PROVISIONES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	46292,53	TOTAL COSTOS Y QASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	2362362,70
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	34431.42
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	34431.47
4P TROS PASIVOS de ANTICIPADOS	-	(-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 169% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	111.110.36	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	772.13
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	-	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCEIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200	A OTRAS RENTAS EXENTAS (·) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	600	(·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (·) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7653.71	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-803-803-803-803-810-811-812-813-80 = PERDIDA 801-802-803-803-803-803-803-803-813-812-813-80 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	33659.20
(·) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAWABLE 814-816 S IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 25%)	-
(·) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	34 431.42	(+) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	<u> </u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+558 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAGOS EN ESTA DECLARACIO POR LÓ QUE ALUNO LA RESPONSANLLIDAD POR SU PRESE	S 5 1 32 . 65	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
Ledon /	Lut 10 VIII	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
Camping Contraction of the Contr	/M/ 7 4	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO ARO	-
NOMBRE: X J. J. C. Ha. dol 20 NOMBRE: G	FIRM CONTADOR ANION- ROJAN	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	2 MAYO 2005
CLING 17 0 419 829 X RUCNG MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1-)10770599000	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA	CIA
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	MULTAS JOSÉ GAIZO TOTAL PAGADO	-
DETALLE DE NO	18500Y	DETAILE DE C	OMPENSACIONES
N/C No N/C No USD - USD	NIC No. — USD REGISTRO OFICIAL No.	NC No	Resol No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	HESISTHO OFICIAL No.		O Y FECHA DE RECEPCION



