

Se tip de Guey Reis

SR FORMULARIO 101 RESOLUCION 197/87

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2009

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 170413142-3

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

380 ACTIVO CORRIENTE	11,542,95	VENTAS GRAVADAS CON TASA 12%	152,539,31
380 ACTIVO FIJO	170,412,55	VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO	---
TOTAL DEL ACTIVO	181,955,50	EXPORACIONES	---
400 PASIVO CORRIENTE	181,955,50	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
400 PASIVO FIJO	---	DAÑOS PORCIBOS EN EFECTIVO	---
TOTAL DEL PASIVO	181,955,50	EXPTOS NO GRAVADOS	---
500 PATRIMONIO NETO	---	REEMBOLSOS FINANCIEROS	29,14
500 PATRIMONIO BRUTO	---	OTRAS RENTAS	152,568,45
500 PATRIMONIO LIQUIDO	---	TOTAL INGRESOS	152,597,59
500 PATRIMONIO NETO	---	700 COSTO DE VENTAS	---
500 PATRIMONIO NETO	---	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA)	---
500 PATRIMONIO NETO	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	153,432,39
500 PATRIMONIO NETO	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
500 PATRIMONIO NETO	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	29,522,45
500 PATRIMONIO NETO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
500 PATRIMONIO NETO	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
500 PATRIMONIO NETO	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
500 PATRIMONIO NETO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
500 PATRIMONIO NETO	---	MANO DE OBRAS DIRECTA	---
500 PATRIMONIO NETO	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOL	---
500 PATRIMONIO NETO	---	MANO DE OBRAS INDIRECTA	---
500 PATRIMONIO NETO	---	ELABORADOS Y MATERIALES	---
500 PATRIMONIO NETO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF	---
500 PATRIMONIO NETO	---	APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	---
500 PATRIMONIO NETO	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
500 PATRIMONIO NETO	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
500 PATRIMONIO NETO	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	239,34
500 PATRIMONIO NETO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
500 PATRIMONIO NETO	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
500 PATRIMONIO NETO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
500 PATRIMONIO NETO	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
500 PATRIMONIO NETO	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	133,910,56
500 PATRIMONIO NETO	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
500 PATRIMONIO NETO	---	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10,755,35
500 PATRIMONIO NETO	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	470,58
500 PATRIMONIO NETO	---	GASTOS DE SERVICIO	---
500 PATRIMONIO NETO	---	GASTOS DE VIAJE	207,32
500 PATRIMONIO NETO	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	449,11
500 PATRIMONIO NETO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
500 PATRIMONIO NETO	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
500 PATRIMONIO NETO	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1,225,00
500 PATRIMONIO NETO	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
500 PATRIMONIO NETO	---	LOCALES	27,51
500 PATRIMONIO NETO	---	AL EXTERIOR	---
500 PATRIMONIO NETO	---	PROVISIONES RESERVADAS	---
500 PATRIMONIO NETO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23,233,52
500 PATRIMONIO NETO	---	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	353,50
500 PATRIMONIO NETO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36,286,92
500 PATRIMONIO NETO	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
500 PATRIMONIO NETO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
500 PATRIMONIO NETO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
500 PATRIMONIO NETO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
500 PATRIMONIO NETO	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(17,304,53)
500 PATRIMONIO NETO	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700)	(17,304,53)
500 PATRIMONIO NETO	---	(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	353,50
500 PATRIMONIO NETO	---	(2) AMORTIZACION PAGOS AÑOS ANTERIORES	---
500 PATRIMONIO NETO	---	(3) UTILIDAD NETA (SABE PARA EL 19%) 801 + 802 - 803	(16,169,33)
500 PATRIMONIO NETO	---	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
500 PATRIMONIO NETO	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
500 PATRIMONIO NETO	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700)	(17,304,53)
500 PATRIMONIO NETO	---	EN EL PAIS	6,127,99
500 PATRIMONIO NETO	---	EN EL EXTERIOR	---
500 PATRIMONIO NETO	---	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	---
500 PATRIMONIO NETO	---	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 800)	---
500 PATRIMONIO NETO	---	(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXOTEROS	---
500 PATRIMONIO NETO	---	(4) 8% OTRAS RENTAS EXOTERAS Y NO GRAVADAS	---
500 PATRIMONIO NETO	---	(5) UTILIDAD BRUTABLE 804 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	(11,037,99)
500 PATRIMONIO NETO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO 0.30 (310)	---
500 PATRIMONIO NETO	---	(1) ANTICIPOS	---
500 PATRIMONIO NETO	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
500 PATRIMONIO NETO	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 816 - 0	---
500 PATRIMONIO NETO	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 0	---

102678

27 ABR. 2009 Y FECHA DE RECEPCION Marco Cruz

PLAZABANCO S.A. AG. RUCY ALPARO 04 RECIBIDOR - PAGADOR

COPIA E SUFICIENTE INDICADA DE COMPANIAS TASSO EDITORA S.A. R.U.C. - 19076141001 - RESOLUCION 3338-29-07-06