

103943
30 0027802

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 2006

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

501158-78

299 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0 9 9 2 1 8 2 3 6 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MARCO BE S.A.

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

9590,00

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

8291,56

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

-

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

-

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

ACTIVO FIJO

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

MUEBLES Y ENSERES

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVL

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

TERRENOS

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

OBRAS EN PROCESO

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

TOTAL ACTIVO FIJOS

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

ACTIVO LARGO PLAZO

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

OTRAS

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

10574-
30 0027802

	LOCALES *	+	10410.30	GASTOS DE VIAJE		-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		-	-
	LOCALES	+	6323.03		ACELERADA	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		-	3819.34
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		-	1849.06
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	28.31	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		3564.05	2349.85
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		1873.11	49.76
						6024.12	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				9204.37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				15228.49
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	38030.99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				2653.07
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			397.96
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
	LOCALES	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas 6012x10%+6013-640x10%		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO		+	-				2255.11
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				-
OTRAS PROVISIONES		+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			2255.11
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			563.72
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CALCULADO			-
		-	38030.99	(-) ANTICIPO PAGADO			-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			64.60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
RESERVA LEGAL	+		-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS	+		-				502.12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+		983.08				-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+		2653.07				-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)		-				-
		-	4426.15				-
		-	42467.14	PAGO PREVIO (informe)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				502.12	
INTERÉS POR MORA				122.97	
MOLTA				361.56	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				996.71	
MEDIANTE COMPENSACIONES				-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				-	

NC No	NC No	NC No	Recep. No.	Recep. No.
USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL QUE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)				
MARCOS S.A.			Firma Autorizada	
Firma Autorizada			Firma Contador	
Hedbe Coka C			Firma Contador	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.	

CÓPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1700718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGET2008-0738 A 01-12-08

006 13:56:39 04/20/2009 DE 1 Monitoreo
DE SOYO PAGO IMPUESTOS HAN
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 32-046-006102-6
04/20/2009 11:21 SANTO DOMINGO