

0035470

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

209 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

PNC	09912214326001	AÑO	2011	No. FIRMADO QUE SUSTITUYE	No. Impuesto bgo-norma
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION		EXVENTORES 105827			
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL DE SOCIO ADMANADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL:		800,00			
(1) CAPITAL INVERTIDO NO DEDUCIBLE, ACCIONES EN TESORERIA		600,00			
APORTOS DE SOCIOS O ADQUISICIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
RESERVA LEGAL					
RESERVAS INCLUIDA Y ESTATUTARIA					
RESERVA DE CAPITAL					
RESERVA POR VALUACIÓN, DIFERENCIAS Y OTROS		-66,86			
UTILIDAD NO INVERTIDA, EJERCICIOS ANTERIORES		235,13			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		30,73			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (excepción de partidas más, menos y tasa)					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO		82,14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.024,83			

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO					
210 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA Y BANCOS	204,99				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES					
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR A JUBILATES NO RELACIONADOS	139,97				
(1) PROVISION CUSTODIAS INCOMPLETAS					
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS					
OTRAS CUBIERTAS POR COBRAR					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE ESTADOS)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA MUNICIPAL)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TRÍM. Y MITRAD. EN ALMACÉN					
MERCANCIA EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REQUERIDO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
REQUERIDOS PAGADOS POR ANTICIPO					
APRÉNDICOS PAGADOS POR ANTICIPO					
DIVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	785,23				
240 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS					
EDIFICIOS					
OTRAS					
INSTALACIONES	450,00				
MUEBLES Y ENERGÍAS					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
MÁQUINAS, BANCADAS Y SILLARES	20,00				
Equipos de COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHICULOS, EQUIPOS Y EQUIPO CAMINERO MOV.					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1130,40				
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS Y EQUIPO CAMINERO MOV.					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	39,60				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLEVE Y OTROS SIMILARES					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	39,60				
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS					
IMPAGO DEUDA DE EXCHANGE CANTABURG (diferimiento año 2009)					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-				
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS					
OTROS CLIENTES					
CLIENTES NO RELACIONADOS					
OTROS					
(1) PROVISIÓN CLIENTE INCORPORADA EN CLIENTES NO RELACIONADOS					
ADHERENCIAS Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
ESTADOS DEPARTAMENTALES LARGO PLAZO					
OTROS ACTIVOS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-				
ACTIVOS CONTINGENTES (Inversión)					
TOTAL DEL ACTIVO	299 + 39,60 = 338 + 379 + 487 = 1.024,83				
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCIALES					
DEL EXTERIOR					
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA					
EN PONIAPAP DEL EJERCICIO					
CON EL ISSP					
CON EMPLEADOS					
CON PERSONAL DE SERVICIOS Y ASISTENCIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin extenso)					
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS					
ADQUISICIONES POR TERCEROS					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES					
CRÉDITO A VENTU					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	942,69				
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCIALES					
DEL EXTERIOR					
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA					
EN PONIAPAP DEL EJERCICIO					
CON EL ISSP					
CON PERSONAL DE SERVICIOS Y ASISTENCIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUBSIDIARIAS (sin extenso)					
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS					
ADQUISICIONES POR TERCEROS					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES					
CRÉDITO A VENTU					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-				
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS					
TOTAL OTROS PASIVOS	-				
PASIVOS CONTINGENTES (Inversión)					
TOTAL DEL PASIVO	470 + 942,69 = 1.412,69				
DECLARO SOLO LOS DATOS PROPONIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON Exactos Y Verídicos, Por lo que Asumo LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DEBIL SE DERIVEN (Art. 11 de la Constitución P.R.9404 de la L.R.12)					

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2011 No. FIRMADO QUE SUSTITUYE No. Impuesto bgo-norma

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION EXVENTORES 105827

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL DE SOCIO ADMANADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 800,00

(1) CAPITAL INVERTIDO NO DEDUCIBLE, ACCIONES EN TESORERIA: 600,00

APORTOS DE SOCIOS O ADQUISICIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVAS INCLUIDA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DIFERENCIAS Y OTROS: -66,86

UTILIDAD NO INVERTIDA, EJERCICIOS ANTERIORES: 235,13

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 30,73

UTILIDAD DEL EJERCICIO (excepción de partidas más, menos y tasa)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO: 82,14

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 1.024,83

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRADUADAS CON TARIFA 1%	723,30				
VENTAS NETAS LOCALES GRADUADAS CON TARIFA 0%	576,74				
EXPORTACIONES NETAS					
IMPUESTOS PREVIENTES DEL EXTERIOR					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
OTRAS RENTAS					
TENDENCIAS PREDICIDAS LOCALES					
OTRAS RENTAS EXENTAS					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
INGRESOS POR IMPUESTO (Inversión)					
TOTAL INGRESOS	1.093,84				
510 COSTOS Y GASTOS					
512 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO FÍSICAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	604,36				
COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	587,76				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	441,91				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
COMPRA DE BIENES LOCALES DE MATERIA PRIMA					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
BAJA DE INVENTARIOS					
SEGUROS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES					
SUELDOS, SUAVES Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE LA SOCIEDAD					
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)					
RENDICIONES SOCIALES E INDENIZACIONES					
GASTO PREVISION PARA JUBILACIONES Y PATRONAL					
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAL NATURALEZA					
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS					
HONORARIOS Y EXTRABAJOS POR SERVICIOS OCASIONALES					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
ADMISIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
ADMISIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
COMISIONES A SOCIEDADES					
PROMOCION Y PUBLICIDAD					
COMBUSTIBLES					
LUBRICANTES					
APRENDAZAMIENTO MERCANTIL LOCAL					
APRENDAZAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR					
SEGURUS Y RECURSOS (premios y costos)					
RUMBO Y MATERIALS	9,11				
TRANSPORTES					
GASTOS DE DISTRIBUCION (expediente a establecimientos, trabajadores y clientes)					
GASTOS DE HOGAR					
AQUA, ELECTR. AUT Y TELECOMUNICACIONES					
NOTARIALES Y REGISTRALES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS					
DESPRECIO DE ACTIVOS FIJOS					
REFRIGERACION ACUATICA DE VEHICULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV.	12,00				
TOTAL COSTOS Y GASTOS	202,60				
REFRIGERACION ACUATICA DE VEHICULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOV.					
AMORTIZACIONES (Inversión e Interés)					
PRESTACIONES DE SERVICIOS DE EMPLEADOS					
INCURSIONES EN TIPOS DE CAMBIO					
PRESTACIONES DE SERVICIOS LOCALES					
PRESTACIONES DE SERVICIOS AL EXTERIOR					
PRESTACIONES DE SERVICIOS LOCALES					
PRESTACIONES DE SERVICIOS AL EXTERIOR (Inversión)					
PRESTACIONES DE SERVICIOS LOCALES					
PRESTACIONES DE SERVICIOS AL EXTERIOR					
INVENTARIO EN EL PAIS					
INVENTARIO EN EL EXTERIOR					
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
ATENCIÓN AL CLIENTE Y CALIDAD					
IMPUESTO A LAS RENTAS (Inversión)					
IMPUESTO A LAS RENTAS (Exento)					
IMPUESTO A LAS RENTAS CAUSADO (10% + 10% + 10%)	1.068,91				
IMPUESTO A LAS RENTAS PAGADO (30,43)	30,43				
(1) ANTICIPO PAGADO					
(1) RETINICIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
(1) RETINICIONES POR DAVIDOS ANTICIPADOS					
(1) RETINICIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXIMENCIÓN POR LEYES ESPECIALES					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819-819-819-819-819-819)	8,53				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (819-819-819-819-819-819)	8,53				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	8,53				
ANTICIPO FISCAL (819-819-819-819-819-819)					
OPCIÓN A (819-819-819-819-819-819)					
OPCIÓN B (819-819-819-819-819-819)					
OPCIÓN C (819-819-819-819-819-819)					
OPCIÓN D (819-819-819-819-819-819)					
OPCIÓN E (819-819-819-819-819-819)					
OPCIÓN F (819-819-819-819-819-819)					
OPCIÓN G (819-819-819-819-819-819)					
OPCIÓN H (819-819-819-819-819-819)					
OPCIÓN I (819-819-819-819-819-819)					
OPCIÓN J (819-819-819-819-819-819)					
OPCIÓN K (819-819-819-819-819-819)					
OPCIÓN L (819-819-819-819-819-819)					
OPCIÓN M (819-819-819-819-819-819)					
OPCIÓN N (819-819-819-819-819-819)					
OPCIÓN O (819-819-819-819-819-819)					
OPCIÓN P (819-819-819-819-819-819)					
OPCIÓN Q (819-819-819-819-819-819)					
OPCIÓN R (819-819-819-819-819-819)					
OPCIÓN S (819-819-819-819-819-819)					
OPCIÓN T (819-819-819-819-819-819)					
OPCIÓN U (819-819-819-819-819-819)					
OPCIÓN V (819-819-819-819-819-819)					
OPCIÓN W (819-819-819-819-819-819)					
OPCIÓN X (819-819-819-819-819-819)					
OPCIÓN Y (819-819-819-819-819-819)					
OPCIÓN Z (819-819-819-819-819-819)					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO BANCARIO					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO BANCARIO					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO BANCARIO					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO BANCARIO					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO BANCARIO					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO BANCARIO					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO BANCARIO					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO BANCARIO					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO BANCARIO					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO BANCARIO					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO BANCARIO					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO BANCARIO					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO BANCARIO					
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					