

0133601

REPÚBLICA DOMINICANA
INSTRUMENTOS AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE Nº. Expediente Subscrito

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 10191912311761818001
Nº. 2007
Razón Social: DENOMINACIÓN: FRIOL S.A.
Nº. Expediente Subscrito: 74
Nº. Formulario que Sustituye: 706096

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			800.00
OPERACIONES DE PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
OPERACIONES DE BIENES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN			
900 ACTIVO			
910 ACTIVO CORRIENTE			
CASH, BANCOS	2,579,970		2,579,970
OPERACIONES FINANCIERAS TRANSITORIAS			26,287
OTROS Y CUOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS			4,364,952
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS Y CUOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IVA)	525,36		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IVA) - REPTA (IVA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN			
MERCADERIA EN TRÁMITE			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
RESERVAS PROVISIONES POR ANTICIPO			
RESERVAS PROVISIONES POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,672,226		2,672,226

900 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUBSCRITO, PAGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
RESERVA LEGAL			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUARIA			
RESERVA DE CAPITAL			
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (suma de participaciones, ingresos y reservas)			
TOTAL PATRIMONIO NETO			7,430,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			196,108,65

ESTADO DE RESULTADOS			
800 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES DEDUCIDAS CON TASA 12%			2,872,16,96
VENTAS NETAS LOCALES DEDUCIDAS CON TASA 0%			
EXPORTACIONES NETAS			
INGRESOS PROVENIENTES DE:			
INGENIEROS FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE:			
OTRAS RENTAS EXTERNAS			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS			
PERDIDAS POR TRANSFERENCIAS			
TOTAL INGRESOS			2,872,16,96

700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			15,319,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO FINAL DE BIENES PRIMA			
COMPRA NETA 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			
VALOR DE PROVISIONES			
SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES			
SUBSIDIOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES (grupos de tercerización)			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye Fondo de Reservas)			
BENEFICIOS SOCIALES Y FOMENTACIONES			4,364,952
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES			
RETRIBUCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
HONORARIOS Y RETRIBUCIONES POR SERVICIOS OCASIONALES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			9,000,00
COMISIÓN A SOCIEDADES			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
DOMESTICILES			
LUBRICANTES			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
SEGUROS Y RESERVAS (grupos y reservas)			2,183,65
SUMINISTROS Y MATERIALES			4,619,41
TRANSPORTE			
GASTOS DE GESTIÓN (grupos e individuales, viajes y otros)			
GASTOS DE VALE			
AGUA, ENERGÍA, LUC. Y TELECOMUNICACIONES			7,216
RENTAS Y/O PRESTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTROS COMERCIALES			
AMORTIZACIONES (previsiones e individuales)			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			

370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO (Incluye reservas año 2000)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS			
OTROS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (derivados)			
TOTAL DEL ACTIVO	200 + 200 + 370 + 370		196,108,65

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR (derivados)			
DEL EXTERIOR (derivados)			
GASTO PROVISIONES DEUCIBLES			5,021,37
LOCALS			
DEL EXTERIOR			
VALOR DE CAPITAL PAGADO			
PRESTAMO SIN INTERES POR ACTIVOS FIJOS			
PRESTAMO EN CARTERA			
TOTAL OBTENIDOS Y GASTOS			2,802,286,28

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			7,160,71
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			1,074,11
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CUENTAS			
(1) 100% OTROS RENTAS EXTERNAS			
EN EL PAIS			
EN EL EXTERIOR			
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS			
DETERMINACIONES PERCIBIDAS DE OTROS			
ACTOS NOTAS EXTERNAS (900-800 - 10%)			
(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(1) GASTOS POR PRODUCTOS DE TRANSFERENCIA			
(1) FIDEJAS GARANTIZADAS			
(1) PRESTA			6,086,60
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			1,367,65
IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO			
(1) ANTIPO PAGADO			
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			5,253,36
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES			
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
(1) CREDITO TRIBUTARIO O DONACIONES POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			976,29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			2,374,58

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PRECISO			776,29
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			12,97
INTERESES POR MONA			2,489
MULTAS			
TOTAL PAGADO			103,977
MEDIANTE CHEQUE, CREDITO MERCANTIL O EN OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE INSTRUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. QUE, PARA EL CASO DE HABER ALGUNO DE LOS REQUISITOS QUE SE ENUNCIAN EN EL ARTÍCULO 104, 105 Y 106 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA LEY 13-92.

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FORMA CONTADOR: *[Firma]*

OTRO REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
OTRO CONTADOR: *[Firma]*

CI: 0191912311761818001