

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

FORMULARIO 101 No. 300118576

IMPORTE: SIRVASE LEER NOTIFICACIONES AL REVERSO 2006 3

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE R.C. 092225304001 ESPINOZA & CEVALLOS EQUIP. Y CONSTRUC.SA 110171

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	500.00
CASH, BANCA	1,431.20	(1) CAPITAL RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	500.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(2) CAPITAL RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,431.20</b>	<b>502 RESERVAS</b>	77.75
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		RESERVA LEGAL	
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	
TERRENO		RESERVA DE CAPITAL	
EDIFICIOS		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
OBRAS EN PROCESO		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Compras de Participaciones, Provisiones y Plusvalías)	777.45
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,635.20</b>
<b>322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,635.20</b>
DERIVADOS FINANCIEROS			
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA DEL 12%	22,053.59	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA DEL 12%	2,513.98	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
EXPORTACIONES NETAS		COMPANIAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INGRESOS FINANCIEROS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
OTROS INGRESOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>24,567.57</b>	COMPRAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		INGRESOS FINANCIEROS PROVENIENTES EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INGRESOS FINANCIEROS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
		RENTAS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	8,000.00
		MULTIPLICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES DE TERCEROS	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro social de retiro)	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,106.68
		GASTO PROVISIONAL POR UTILIDAD FISCAL	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DELEGAS A PERSONAS NATURALES	800.00
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	813.30
		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS	
		COMISIONES A SOCIEDADES	
		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
		COMISIONES	1,810.00
		LICENCIAS	317.00
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASURANCE (prima y comision)	843.00
		SUBMETROS Y MATERIALES	640.00
		TRANSPORTE	245.00
		GASTOS DE EMISION (gastos a exportacion, transacciones y otros)	450.00
		GASTOS DE ALQUILER	600.00
		AGUIA, ESTEREA, LLC Y TELECOMUNICACIONES	523.00
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	54.00
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	26.00
		AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INTANGIBLES)	
		PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	64.00
		AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		GASTOS LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		LOCALES (INFORMATIVO)	
		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>23,776.12</b>

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-700 > 0	777.45
PERDIDA DEL EJERCICIO	699-700 < 0	
(1) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(2) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(3) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(4) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(5) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(6) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(7) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(8) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(9) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(10) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(11) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(12) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(13) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(14) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(15) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(16) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(17) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(18) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(19) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(20) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(21) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(22) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(23) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(24) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(25) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(26) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(27) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(28) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(29) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(30) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(31) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(32) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(33) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(34) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(35) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(36) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(37) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(38) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(39) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(40) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(41) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(42) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(43) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(44) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(45) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(46) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(47) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(48) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(49) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(50) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(51) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(52) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(53) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(54) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(55) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(56) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(57) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(58) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(59) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(60) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(61) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(62) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(63) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(64) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(65) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(66) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(67) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(68) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(69) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(70) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(71) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(72) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(73) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(74) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(75) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(76) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(77) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(78) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(79) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(80) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(81) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(82) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(83) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(84) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(85) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(86) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(87) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(88) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(89) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(90) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(91) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(92) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(93) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(94) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(95) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(96) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(97) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(98) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(99) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(100) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES		

**900 VALORES A PAGAR Y PAGADOS**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 * 100 + 817 * 200	194.36
(1) ANTICIPO PAGADO		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		1.53.02
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823	41.34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	815-816-817-818-819-820-821-822-823	153.02
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROGRAMADO	815-816-817-818-819-820-821-822-823	20.67
<b>800 VALORES A PAGAR Y PAGADOS</b>		
PAGO IMPUESTO		41.34
TOTAL IMPUESTO		10.00
INTERESES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>51.34</b>

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

NC 01	NC 02	NC 03	NC 04	NC 05	NC 06	NC 07	NC 08	NC 09	NC 10

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE DEBO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS DE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 1958 del P.R.)

RAUL E. ESPINOZA R. JUAN M. CEVALLOS R.

092225304001 01000294720

51.34

FORMA REPRESENTANTE LEGAL FORMA CONTADOR

RAUL E. ESPINOZA R. JUAN M. CEVALLOS R.

092225304001 01000294720

51.34

SEAL Y FECHA DE RECEPCION

RECORRIDO CAJA 011-02

FORMULA 101 RESOLUCION No. NAC-0082006-07M-A-01-13-08

NO. 011 PS 12 12 10 092225304001 118576 \$ 51.34 \$ 51.34 USD

NO. 008 0 2007/06/30 008001.100110143041 NO. 100110143041