

70 0018734

IMPORTANTE: REVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 R# 01992387340101

 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DENEGBA S.A.** EXPEDIENTE **117922**
300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
 OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
 OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
 OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
 TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
 (FORMA DEL 400)

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRIPTO, AGRAVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
 APORTES DE BANCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
 RESERVA LEGAL
 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUARIAS
 RESERVA DE CAPITAL
 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
ESTADO DE SITUACIÓN
310 ACTIVO CORRIENTE
 CASH, BANCOS
 INVENTARIOS TRANSACCIONALES TEMPORALES
 OTAL Y SOCL POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
 OTAL Y SOCL POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta y otros impuestos)
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta y otros impuestos)
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN
 MERCADERÍA EN TRÁNSITO
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO
 AVANZOS PAGADOS POR ANTICIPO
 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
600 INGRESOS
 INGRESOS POR LAS OPERACIONES COMERCIALES
 VENTAS NETAS LOCALES OPERACIONES COMERCIALES
 EXPORTACIONES NETAS
 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 RECAUDACIONES FINANCIERAS
 OTRAS RENTAS
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
 OTRAS RENTAS EXISTENTES
 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS (Interbank)
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 401 AL 409)

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENIOS
 CONSTRUCCIONES
 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS EMPLEOS
 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 SALDO DE INVENTARIOS
 SUROS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
 SUROS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS
 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Fondos de reserva)
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
 MONEDERAS, COMISIONES Y DEBES A PERSONAS NATURALES
 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
 MONEDERAS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 COMISIÓN A SOCIEDADES
 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
 COMISIÓN DE
 LUBRICANTES
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
 SEGUROS Y REASEGROS (grupos y otros)
 SUMINISTROS Y MATERIALES
 TRANSPORTE
 GASTOS DE GESTIÓN (dependencia, suministros, trabajadores y clientes)
 GASTOS DE FIANZA
 AGUA, ENERGÍA, LUGAR Y TELECOMUNICACIONES
 NOFIATOS Y RESEGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
 DEDUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS
 DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
 AMORTIZACIONES (Depreciación e intangibles)
 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
 AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
 SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (depreciación año 2000)
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
 CUENTAS RELACIONADAS
 CUENTAS NO RELACIONADAS
 OTROS
 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADAS
 AGUACEROS Y PARTICIPACIONES
 OTROS
 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
 OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTINGENTES (depreciación)
TOTAL DEL ACTIVO
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO
 PERDIDA DEL EJERCICIO
 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Tránsito cargo 807)
 (3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Tránsito cargo 808)
 EN EL PAÍS
 EN EL EXTERIOR
 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES
 DIVIDENDOS TRIBUTARIOS DE OTRAS SOC. (Renta y otros)
 GASTOS RENTA EXISTENTE (Renta y otros)
 (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
 (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 (3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
 UTILIDAD GRAVABLE (Renta y otros)
 PÉRDIDA (Renta y otros)
 REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN
 PAGO UTILIDAD GRAVABLE (Renta y otros)
 IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO (Renta y otros)
 (1) ANTICIPO PAGADO
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 (5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Renta y otros)
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Renta y otros)
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PAGADO AÑO (Renta y otros)
 (Renta y otros)
 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERESES POR MORA
 MULTAS
TOTAL PAGADO
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 CON LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA
 R POR PAGAR DEL EJERCICIO
 CON EL R
 CON EMPLEADOS
 PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS
 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)
 PROVISIONES
 CRÉDITO A MULTO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO
 PERDIDA DEL EJERCICIO
 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Tránsito cargo 807)
 (3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Tránsito cargo 808)
 EN EL PAÍS
 EN EL EXTERIOR
 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES
 DIVIDENDOS TRIBUTARIOS DE OTRAS SOC. (Renta y otros)
 GASTOS RENTA EXISTENTE (Renta y otros)
 (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
 (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 (3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
 UTILIDAD GRAVABLE (Renta y otros)
 PÉRDIDA (Renta y otros)
 REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN
 PAGO UTILIDAD GRAVABLE (Renta y otros)
 IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO (Renta y otros)
 (1) ANTICIPO PAGADO
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 (5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Renta y otros)
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Renta y otros)
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PAGADO AÑO (Renta y otros)
 (Renta y otros)
 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERESES POR MORA
 MULTAS
TOTAL PAGADO
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)
 AGUACEROS POR RELACIONES
 AGUACEROS POR TRÁFICO
 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
 PROVISIONES
 CRÉDITO A MULTO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
 ANTICIPO CLIENTES
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
 INGRESOS ANTICIPADOS
 PASIVOS CONTINGENTES (depreciación)
TOTAL DEL PASIVO
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO
 PERDIDA DEL EJERCICIO
 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Tránsito cargo 807)
 (3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Tránsito cargo 808)
 EN EL PAÍS
 EN EL EXTERIOR
 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES
 DIVIDENDOS TRIBUTARIOS DE OTRAS SOC. (Renta y otros)
 GASTOS RENTA EXISTENTE (Renta y otros)
 (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
 (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 (3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
 UTILIDAD GRAVABLE (Renta y otros)
 PÉRDIDA (Renta y otros)
 REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN
 PAGO UTILIDAD GRAVABLE (Renta y otros)
 IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO (Renta y otros)
 (1) ANTICIPO PAGADO
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 (5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Renta y otros)
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Renta y otros)
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PAGADO AÑO (Renta y otros)
 (Renta y otros)
 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERESES POR MORA
 MULTAS
TOTAL PAGADO
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, PARA LO QUE ASINO LAS RESPONDEBILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley de Transparencia 2000-01-01).

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTRIBUYENTE
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO 16/29/2008/07/15
 IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL. 011-2222-1111 FAX 011-2222-1111
 0.00
 Sello: 36200214894

 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO 16/29/2008/07/15
 IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL. 011-2222-1111 FAX 011-2222-1111
 0.00
 Sello: 36200214894
 VENTANILLA ÚNICA
 Santo Domingo de los Colorados
 16 JUL 2008