

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 30 0502803	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN N° 2005-0037		2005		106 No. Expediente	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social o Denominación: ASPENILE SA.		Expediente: 118877.	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS 311			CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503		
ANTICIPOS FINANCIEROS TEMPORALES 312			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504		
OTRAS Y TODAS LAS DEMÁS CUENTAS NO RELACIONADAS 313			RESERVA LEGAL 505		
OTRAS Y TODAS LAS DEMÁS CUENTAS RELACIONADAS 314			RESERVA PARA DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 506		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 315			RESERVA DE CAPITAL 507		
DIRECCIÓN TRIBUTARIA FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 316			RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 508		
DIRECCIÓN TRIBUTARIA FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 317			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509		
DIRECCIÓN TRIBUTARIA FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 318			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluido de Participaciones, Impuesto y Retención) 510		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319			PERDIDA DEL EJERCICIO 511		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320			TOTAL PATRIMONIO NETO 512		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 513		
INVENTARIO DE PROY. TERA Y MERCADO FINANCIEROS 322					
MONEDERAS EN TRANSITO 323					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 325					
AMBIENTES PAGADOS POR ANTICIPADO 326					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329					
340 ACTIVO FIJO					
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERMINOS 342					
EDIFICIOS 343					
OBRAS EN PROCESO 344					
INSTALACIONES 345					
MUEBLES Y ENFERMERAS 346					
MAGNANIMA Y EQUIPO 347					
MOTOS, AUTOMOVILES, BARCOZAS Y SIMILARES 348					
REPOSICION DE COMPUTADOR Y SOFTWARE 349					
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 350					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351					
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 352					
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDO DE VENTILAS 353					
(3) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO CAMIONERO MOVIL 354					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355					
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 356					
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 357					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 358					
TOTAL ACTIVO FIJO 359					
370 OTROS ACTIVOS					
371 ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373					
SALDO DE EJERCICIO DE DIFERENCIAL CAMBIO (Inventarios año 2004) 374					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375					
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 376					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 377					
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS 378					
CLIENTES Y TODAS LAS DEMÁS CUENTAS RELACIONADAS 379					
OTROS 380					
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS 381					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 382					
OTRAS 383					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 384					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 385					
ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos) 386					
TOTAL DEL ACTIVO 387					
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES 411					
DEL EXTERIOR 412					
OBRIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS 413					
DEL EXTERIOR 414					
PROVEEDORES DE ACCIONES 415					
DEL EXTERIOR 416					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417					
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO 418					
CON EL ISS 419					
CON COMPLEJOS 420					
PARTICIPACIONES PASIVAS POR CARGA DEL EJERCICIO 421					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADOS (sin IVA) 422					
PROVEEDORES 423					
CREDITO A RENTAS 424					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 425					
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES 441					
DEL EXTERIOR 442					
OBRIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS 443					
DEL EXTERIOR 444					
PROVEEDORES DE ACCIONES 445					
DEL EXTERIOR 446					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBORDINADOS (sin IVA) 447					
ACUERDOS POR RELACIONES 448					
ACUERDOS POR TERCEROS 449					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450					
PROVISIONES 451					
CREDITO A RENTAS 452					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 453					
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES 471					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473					
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS 481					
TOTAL OTROS PASIVOS 482					
PASIVOS CONTINGENTES (pasivos) 483					
TOTAL DEL PASIVO 484					
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Constitución Política de la R.D.)					
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i> Firma Contador: <i>[Firma]</i>					
NOMBRE: <i>[Nombre]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i>					
C.I. N°: <i>[C.I.]</i> C.I. N°: <i>[C.I.]</i>					
MEDIANTE CHECK, DECLARO BANCARIO, EJERCICIO O OTROS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
ESTADO DE RESULTADOS					
600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON IVA 601			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 701		
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON IVA 602			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 702		
EXPORTACIONES NETAS 603			IMPORTACIONES NETAS DE PRODUCTOS POR EL EJERCICIO 703		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604			IMPORTACIONES NETAS DE PRODUCTOS POR EL EJERCICIO 704		
REINGRESOS FINANCIEROS 605			COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS 705		
OTRAS RENTAS 606			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 706		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 707		
INGRESOS POR RETENCIÓN 608			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 708		
TOTAL INGRESOS 609			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 709		
700 COSTOS Y GASTOS			GASTOS DE PROVEEDORES 710		
710 DE MATERIA PRIMA 711			SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 711		
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 712			SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS 712		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 713			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido todo de retención) 713		
IMPORTACIONES NETAS DE PRODUCTOS POR EL EJERCICIO 714			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 714		
IMPORTACIONES NETAS DE PRODUCTOS POR EL EJERCICIO 715			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 715		
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS 716			HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES 716		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			RENTAS, RENTAS Y OTROS INGRESOS AUTOMÁTICOS 717		
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASUALES 718		
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 719		
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 720		
GASTOS DE PROVEEDORES 721			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 721		
SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 722			COMISIONES A SOCIEDADES 722		
SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS 723			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 723		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido todo de retención) 724			COMBUSTIBLES 724		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 725			LUBRICANTES 725		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 726			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 726		
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES 727			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 727		
RENTAS, RENTAS Y OTROS INGRESOS AUTOMÁTICOS 728			SEGUROS Y REASURANCIO (directos e indirectos) 728		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASUALES 729			SUMINISTROS Y MATERIALES 729		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			TRANSPORTE 730		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 731			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o asociaciones, multas, impuestos y otros) 731		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 732			GASTOS DE VIAJE 732		
COMISIONES A SOCIEDADES 733			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 733		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 734			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 734		
COMBUSTIBLES 735			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 735		
LUBRICANTES 736			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 736		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 737			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE 737		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 738			EQUIPO CAMIONERO MOVIL 738		
SEGUROS Y REASURANCIO (directos e indirectos) 739			AMORTIZACIONES DIVISIONALES E INDEMNIZACIONES 739		
SUMINISTROS Y MATERIALES 740			PROVISIONES CUENTAS INCORRELACIONADAS 740		
TRANSPORTE 741			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO 741		
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o asociaciones, multas, impuestos y otros) 742			INGRESOS Y GASTOS POR CARGA DEL EJERCICIO 742		
GASTOS DE VIAJE 743			AL EXTERIOR 743		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 744			AL EXTERIOR 744		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 745			GASTOS A RENTAS 745		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 746			AL EXTERIOR 746		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 747			AL EXTERIOR 747		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE 748			GASTO PROVEEDORES DEDUCIBLES 748		
EQUIPO CAMIONERO MOVIL 749					
AMORTIZACIONES DIVISIONALES E INDEMNIZACIONES 750					
PROVISIONES CUENTAS INCORRELACIONADAS 751					
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO 752					
INGRESOS Y GASTOS POR CARGA DEL EJERCICIO 753					
AL EXTERIOR 754					
AL EXTERIOR 755					
GASTOS A RENTAS 756					
AL EXTERIOR 757					
AL EXTERIOR 758					
AL EXTERIOR 759					
GASTO PROVEEDORES DEDUCIBLES 760					
OTROS GASTOS 761					
DEL EXTERIOR 762					
IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763					
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764					
PERDIDAS EN CARTERA 765					
TOTAL COSTOS Y GASTOS 766					
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 801					
PERDIDA DEL EJERCICIO 802					
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803					
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Trabaja campo 907) 804					
(3) 10% OTROS RENTAS EXCEPTAS (Trabaja campo 908) 805					
EN EL PAIS 806					
EN EL EXTERIOR 807					
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GASTOS INGRESOS EXTERNOS 808					
(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GASTOS INGRESOS EXTERNOS 809					
(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GASTOS INGRESOS EXTERNOS 810					
(7) PARTICIPACIÓN DE PERSONAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
(9) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813					
UTILIDAD GRUAMILE 814					
PERDIDA 815					
REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
SALDO UTILIDAD GRUAMILE 817					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 10%) + (817 * 20%) 818					
IMPUESTO PAGADO 819					
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820					
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821					
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822					
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823					
SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-0 824					
SALDO DEUDA LA RENTA PAGAR 819-820-821-822-823-0 825					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 826					
ANTICIPO PROVEEDOR INC 827					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO 901					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902					
INTERESES POR MOROSIDAD 903					
MULTAS 904					
TOTAL PAGADO 905					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
COPIA 1. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TABLA 1. A. R.D.G. 1700761-41001 - RESOLUCIÓN No. 917010400-0177-A 21.04.2004					

2005-12-11-23 04/20/2006 01 04040404
04 2070 PAGO IMPUESTOS RENT
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-001-000000000000
1206.00 IMP. CULTIVANDO