

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 400005775

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09941020001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN C.M. R.D.S. S.A.

203 EXPEDIENTE 120090

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CASH BANCOS 45.827,11

312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313 OTROS VALORES POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADAS

314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

315 CTRAS. Y SOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADAS

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTOS)

319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y/O IMPUESTOS)

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

324 MERCADERÍA EN TRANSITO

325 INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO

327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 465.037,10

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE

351 TIERRAS

352 EDIFICIOS

353 OBRAS EN PROCESO

354 INSTALACIONES

355 MUEBLES Y ENFERES

356 MAQUINARIA Y EQUIPO

357 NAVES, AEROMOVES, BARCOS Y SIMILARES

358 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

359 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

360 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

361 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

362 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

363 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

364 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

365 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

366 AMORTIZACIÓN ACUMULADA

367 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

368 TOTAL ACTIVO FIJO 389.385

370 OTROS ACTIVOS

371 ACTIVO DIFERIDO

372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencial año 2006)

375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

376 AMORTIZACIÓN ACUMULADA

377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 300,00

378 ACTIVOS LARGO PLAZO

379 CUENTAS Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

380 CUENTAS RELACIONADAS

381 CUENTAS NO RELACIONADAS

382 OTROS

383 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS

384 ACCIONES Y PARTICIPACIONES

385 OTRAS

386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

387 OTROS ACTIVOS

388 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

389 ACTIVOS CONTINGENTES (Internacional)

390 TOTAL DEL ACTIVO 854.422,10

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

412 CUENTAS RELACIONADAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

413 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

414 OBLIGACIONES

415 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exterior)

416 PROVISIONES

417 CRÉDITO A MUTUO

418 TOTAL PASIVO CORRIENTE 152.935,30

420 PASIVO LARGO PLAZO

421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

422 CUENTAS RELACIONADAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

423 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OTRAS RELACIONADAS

424 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin exterior)

425 OBLIGACIONES ENTÉRABAS

426 PROVISIONES PARA LIQUIDACIÓN PATRIONAL

427 PROVISIONES

428 CRÉDITO A MUTUO

429 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO

431 ANTICIPO CLIENTES

432 OTROS PASIVOS DIFERIDOS

433 TOTAL PASIVO DIFERIDO

434 OTROS PASIVOS

435 INGRESOS ANTICIPADOS

436 TOTAL OTROS PASIVOS

437 PASIVOS CONTINGENTES (Internacional)

438 TOTAL DEL PASIVO 452.935,30

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PRODECLARADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASINO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN, SIN QUE EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA SE LEA LA SIGUIENTE:

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%

602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

603 EXPORTACIONES NETAS

604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

605 REMUNERACIONES FINANCIERAS

606 RENTAS DENTRAS

607 DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES

608 OTRAS RENTAS DENTRAS

609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

610 INGRESOS POR REEMBOLSO

611 TOTAL INGRESOS 46.200,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

718 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

723 SALDO DE INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS

724 BIENES, SALARIOS Y REMUNERACIONES AGUOS DE REPERTEJO

725 BIENES, SALARIOS Y REMUNERACIONES AGUOS DE REPERTEJO

726 APORTES A LA RESERVA DE REPERTEJO

727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

728 GASTO PROVISORIO PARA AMORTIZACIÓN PATRIONAL

729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES

730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS

731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

735 COMISIÓN A SOCIEDADES

736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

737 COMBUSTIBLES

738 LUBRICANTES

739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR

741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)

742 SUMINISTROS Y MATERIALES

743 TRANSPORTE

744 GASTOS DE SECCIÓN (salarios, honorarios, salarios y otros)

745 GASTOS DE VIAJE

746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS

755 INTERESES PAGADOS A TRABAJADORES

756 GASTOS A SER REEMBOLSADOS

757 GASTOS A SER REEMBOLSADOS

758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS

759 GASTOS A SER REEMBOLSADOS

760 GASTO PROVISIONES DESOLUBLES

761 OTROS GASTOS

762 INGRESOS EN CAPITAL GASTO

763 PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

764 PERDIDAS EN CARTERA

765

800 COSTOS Y GASTOS

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 859.790,80

802 PERDIDA DEL EJERCICIO 859.790,80

803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Resolución 00001-00)

804 (2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS (Resolución 00001-00)

805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Resolución 00001-00)

806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

807 (5) GASTOS INDEBIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

808 (6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Resolución 00001-00)

809 (7) OTRAS RENTAS EXENTAS (Resolución 00001-00)

810 (8) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

811 (9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

812 (10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA

813 UTILIDAD GRUPO 859.790,80 - INTERESES BANCARIOS (Resolución 00001-00)

814 PERDIDA

815 (1) 100% GASTOS INDEBIDOS PARA DETERMINAR INGRESOS EXENTOS

816 REINVENTOS Y CAPITALIZACIONES

817 SALDO UTILIDAD DONABLE 814.815

818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814.815

819 ANTICIPO PAGADO

820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

823 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES

824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814.815 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824

825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814.815 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824

826 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 814.815 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 900 PAGO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 814.815

903 INTERESES POR MOROSIDAD

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO 814.815

DETALLE DE LAS NOTAS DE CRÉDITO

910 RUC No. 09941020001

911 RUC No. 09941020001

912 RUC No. 09941020001

913 RUC No. 09941020001

914 RUC No. 09941020001

915 RUC No. 09941020001

916 RUC No. 09941020001

917 RUC No. 09941020001

918 RUC No. 09941020001

919 RUC No. 09941020001

920 RUC No. 09941020001

921 RUC No. 09941020001

922 RUC No. 09941020001

923 RUC No. 09941020001

924 RUC No. 09941020001

925 RUC No. 09941020001

926 RUC No. 09941020001

927 RUC No. 09941020001

928 RUC No. 09941020001

929 RUC No. 09941020001

930 RUC No. 09941020001

931 RUC No. 09941020001

932 RUC No. 09941020001

933 RUC No. 09941020001

934 RUC No. 09941020001

935 RUC No. 09941020001

936 RUC No. 09941020001

937 RUC No. 09941020001

938 RUC No. 09941020001

939 RUC No. 09941020001

940 RUC No. 09941020001

941 RUC No. 09941020001

942 RUC No. 09941020001

943 RUC No. 09941020001

944 RUC No. 09941020001

945 RUC No. 09941020001

946 RUC No. 09941020001

947 RUC No. 09941020001

948 RUC No. 09941020001

949 RUC No. 09941020001

950 RUC No. 09941020001

951 RUC No. 09941020001

952 RUC No. 09941020001

953 RUC No. 09941020001

954 RUC No. 09941020001

955 RUC No. 09941020001

956 RUC No. 09941020001

957 RUC No. 09941020001

958 RUC No. 09941020001

959 RUC No. 09941020001

960 RUC No. 09941020001

961 RUC No. 09941020001

962 RUC No. 09941020001

963 RUC No. 09941020001

964 RUC No. 09941020001

965 RUC No. 09941020001

966 RUC No. 09941020001

967 RUC No. 09941020001

968 RUC No. 09941020001

969 RUC No. 09941020001

970 RUC No. 09941020001

971 RUC No. 09941020001

972 RUC No. 09941020001

973 RUC No. 09941020001

974 RUC No. 09941020001

975 RUC No. 09941020001

976 RUC No. 09941020001

977 RUC No. 09941020001

978 RUC No. 09941020001

979 RUC No. 09941020001

980 RUC No. 09941020001

981 RUC No. 09941020001

982 RUC No. 09941020001

983 RUC No. 09941020001

984 RUC No. 09941020001

985 RUC No. 09941020001

986 RUC No. 09941020001

987 RUC No. 09941020001

988 RUC No. 09941020001

989 RUC No. 09941020001

990 RUC No. 09941020001

991 RUC No. 09941020001

992 RUC No. 09941020001

993 RUC No. 09941020001

994 RUC No. 09941020001

995 RUC No. 09941020001

996 RUC No. 09941020001

997 RUC No. 09941020001

998 RUC No. 09941020001

999 RUC No. 09941020001

1000 RUC No. 09941020001