COPIA 2: PARTE 1

700042469

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992488255 001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPOFRUTH S.A. | EXPEDIENTE 125222

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	415,81
INVERSIONES CORRIENTES			+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	62.675,34
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4.905,89
		DEL EXTERIOR	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1.760,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1.923,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	71.681,67
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	
MUEBLES Y ENSERES			+	732,14
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	414,40
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	945,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	26.199,80
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	2.603,22
TERRENOS			+	
OBRAS EN PROCESO			+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	25.688,12
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	900,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	540,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	360,00
ACTIVO LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	
	OTRAS		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	
			=	97.729,79
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	94.962,89
		DEL EXTERIOR	+	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	812.007,20
EXPORTACIONES NETAS				+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	
DE RECURSOS PÚBLICOS				+	
DE OTRAS LOCALES				+	
DEL EXTERIOR				+	
OTRAS RENTAS EXENTAS				+	
				=	812.007,20
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	756.633,5[illegible]			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+			+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+				
(-) 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	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	5.232,00		+	2.398,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.634,72		+	691,13
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+			+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+			+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+			+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+			+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	2.725,0[illegible]		+	1.323,92
COMBUSTIBLES	+	476,7[illegible]		+	162,48
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	300,00		+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	5.874,00		+	2.638,58
TRANSPORTE	+	5.346,30		+	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+			+	
PARA DESAHUCIO	+			+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	
OTRAS PROVISIONES	+			+	
LOCAL	+			+	
DEL EXTERIOR	+			+	
LOCAL	+			+	
DEL EXTERIOR	+			+	
LOCAL	+			+	
DEL EXTERIOR	+			+	
RELACIONADOS — LOCAL	+			+	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+			+	
NO RELACIONADOS — LOCAL	+			+	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+			+	
RELACIONADAS	+			+	
NO RELACIONADAS	+			+	
OTRAS PÉRDIDAS	+			+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+			+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+			+	
GASTOS DE GESTIÓN				+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	929,10

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS … ABR. … SANTO DOMINGO

70 0042469

		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	94.962,89
PASIVO LARGO PLAZO				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
			=	94.962,89
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	200,00
RESERVA LEGAL			+	—
OTRAS RESERVAS			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	3293,97
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	1.527,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
			=	2.766,90
			=	97.729,79

GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	205,03
ACELERADA	+	—	+	—
NO ACELERADA	+	784,15	+	789,16
AMORTIZACIONES	+	—	+	315,00
SERVICIOS PÚBLICOS	+	815,91	+	423,99
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	18.484,43	+	2.861,81
PAGOS POR OTROS BIENES	+	2.499,14	+	—
	=	800.801,07		
			=	12.733,20
			=	813.534,27
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
			=	—
			=	1.527,07
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	7.927,77
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
			=	6.400,70
			=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				6.400,70
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	1.600,18
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	1.923,87
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
			=	—
			=	323,69
	879		=	—
PAGO PREVIO (Informativo)	890			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —		898	USD —		899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 2 0 5 ... 5 | RUC No. 1 7 1 2 8 3 8 3 4 8 0 0 1

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
VUE
SANTO DOMINGO

30 - 063 - 054511 - 5