

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DE OBLIGACIONES DE PAGAR EN EL EJERCICIO FISCAL 2009

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0032560

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009, RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN: COUNTY, INC. SA., EJERCICENTE: J28805

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: R.C. No. 0099281036292001, R.C. No. 0099281036292001

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	900	---	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	901	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	---	RESERVA LEGAL	902	---
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	---	RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA	903	---
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	---	RESERVA DE CAPITAL	904	---
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (900-904)	900	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	905	---

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	501	---
CASH, BANCOS	311	---	(1) UTILIDAD ANTERIOR A LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS	502	---
DEPOSITOS FINANCIEROS TEMPORALES	312	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos menos egresos y provisiones)	503	---
CIAS. Y OCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOR	313	---	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	504	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	500	800,00
CIAS. Y OCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500 + 500	800,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTERIOR)	318	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTERIOR)	319	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	---			
INVENTARIO DE PROC. TERC. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	---			
INVENTARIO EN TRÁNSITO	324	---			
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	---			
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	326	---			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	---			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 15%	601	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 15%	602	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
EXPORTACIONES NETAS	603	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
RENTAS FINANCIERAS	605	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	---
OTRAS RENTAS	606	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	716	---
OTRAS RENTAS EXISTENTES	608	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	---
UTILIDAD (PERDIDA) DE ACTIVOS FIJOS	609	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
INGRESOS POR FIDEICOMISO (Intermediario)	610	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL INGRESOS	600	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TIENES	431	---	RENTAS FINANCIERAS	431	---
CONTRATOS	432	---	RENTAS FINANCIERAS	432	---
OTRAS EN PROCESO	433	---	RENTAS FINANCIERAS	433	---
INSTALACIONES	434	---	RENTAS FINANCIERAS	434	---
MUEBLES Y ENFERES	435	---	RENTAS FINANCIERAS	435	---
MOLINARIA Y EQUIPO	436	---	RENTAS FINANCIERAS	436	---
NAVES, REPONDES, MARCAS Y BREVETES	437	---	RENTAS FINANCIERAS	437	---
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	438	---	RENTAS FINANCIERAS	438	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	439	---	RENTAS FINANCIERAS	439	---
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	440	---	RENTAS FINANCIERAS	440	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	441	---	RENTAS FINANCIERAS	441	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	442	---	RENTAS FINANCIERAS	442	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	443	---	RENTAS FINANCIERAS	443	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	444	---	RENTAS FINANCIERAS	444	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	400	---			

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIENES	431	---	RENTAS FINANCIERAS	431	---
CONTRATOS	432	---	RENTAS FINANCIERAS	432	---
OTRAS EN PROCESO	433	---	RENTAS FINANCIERAS	433	---
INSTALACIONES	434	---	RENTAS FINANCIERAS	434	---
MUEBLES Y ENFERES	435	---	RENTAS FINANCIERAS	435	---
MOLINARIA Y EQUIPO	436	---	RENTAS FINANCIERAS	436	---
NAVES, REPONDES, MARCAS Y BREVETES	437	---	RENTAS FINANCIERAS	437	---
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	438	---	RENTAS FINANCIERAS	438	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONADO MOVIL	439	---	RENTAS FINANCIERAS	439	---
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	440	---	RENTAS FINANCIERAS	440	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	441	---	RENTAS FINANCIERAS	441	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	442	---	RENTAS FINANCIERAS	442	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	443	---	RENTAS FINANCIERAS	443	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	444	---	RENTAS FINANCIERAS	444	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	400	---			

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	431	---	RENTAS FINANCIERAS	431	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	432	---	RENTAS FINANCIERAS	432	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	400	---			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---			
SALDO DE DEPRECIACION, CAMBIOS (depreciación año 2006)	373	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	800,00			

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	381	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	381	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	382	---
OTROS	383	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	383	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	384	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	384	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	---	TRANSPORTE	385	---
OTRAS	386	---	GASTOS DE GESTION (pagos a socios/as, trabajadores y clientes)	386	---
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	387	---	GASTOS DE VIAJE	387	---
OTROS ACTIVOS	388	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	388	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	300	---	NOTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	389	---
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	390	---
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	391	---
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	392	---
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	393	---
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	394	---
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	395	---
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	396	---
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	397	---
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	398	---
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	399	---
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	400	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			500 CONCLUCION TRIBUTARIA		
LOCALS	411	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	501	789,00
DEL EXTERIOR	412	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	502	---
LOCALS	413	---	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	503	---
DEL EXTERIOR	414	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Transferir campo 607)	504	---
LOCALS	415	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 608)	505	---
DEL EXTERIOR	416	---	(1) GASTOS DE GESTION	506	---
LOCALS	417	---	(1) GASTOS DE GESTION	507	---
DEL EXTERIOR	418	---	(1) GASTOS DE GESTION	508	---
LOCALS	419	---	(1) GASTOS DE GESTION	509	---
DEL EXTERIOR	420	---	(1) GASTOS DE GESTION	510	---
LOCALS	421	---	(1) GASTOS DE GESTION	511	---
DEL EXTERIOR	422	---	(1) GASTOS DE GESTION	512	---
LOCALS	423	---	(1) GASTOS DE GESTION	513	---
DEL EXTERIOR	424	---	(1) GASTOS DE GESTION	514	---
LOCALS	425	---	(1) GASTOS DE GESTION	515	---
DEL EXTERIOR	426	---	(1) GASTOS DE GESTION	516	---
LOCALS	427	---	(1) GASTOS DE GESTION	517	---
DEL EXTERIOR	428	---	(1) GASTOS DE GESTION	518	---
LOCALS	429	---	(1) GASTOS DE GESTION	519	---
DEL EXTERIOR	430	---	(1) GASTOS DE GESTION	520	---

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS	441	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	441	---
DEL EXTERIOR	442	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	442	---
LOCALS	443	---	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	443	---
DEL EXTERIOR	444	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES (Transferir campo 607)	444	---
LOCALS	445	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES (Transferir campo 608)	445	---
DEL EXTERIOR	446	---	(1) GASTOS DE GESTION	446	---
LOCALS	447	---	(1) GASTOS DE GESTION	447	---
DEL EXTERIOR	448	---	(1) GASTOS DE GESTION	448	---
LOCALS	449	---	(1) GASTOS DE GESTION	449	---
DEL EXTERIOR	450	---	(1) GASTOS DE GESTION	450	---
LOCALS	451	---	(1) GASTOS DE GESTION	451	---
DEL EXTERIOR	452	---	(1) GASTOS DE GESTION	452	---
LOCALS	453	---	(1) GASTOS DE GESTION	453	---
DEL EXTERIOR	454	---	(1) GASTOS DE GESTION	454	---
LOCALS	455	---	(1) GASTOS DE GESTION	455	---
DEL EXTERIOR	456	---	(1) GASTOS DE GESTION	456	---
LOCALS	457	---	(1) GASTOS DE GESTION	457	---
DEL EXTERIOR	458	---	(1) GASTOS DE GESTION	458	---
LOCALS	459	---	(1) GASTOS DE GESTION	459	---
DEL EXTERIOR	460	---	(1) GASTOS DE GESTION	460	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE DE ELLOS DE DERIVAR (Art. 191 de la Constitución 200-08 de la L.R.T.).

CÁLCULO DEL ANTIPOCO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 819 + 820 + 821 + 822 + 823 = 800

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 800

TOTAL PASIVO: 800