15 3746

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0037

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0047548

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	—	18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	209 EXPEDIENTE
1791147533001	HOLMTROLDERA DEL TORAY HOLMTRODAY S.A.	7038748

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	181,08
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	2836,10
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	16.938,46
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	321,21
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	3997,75
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	7.722,43
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	57.127,02
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	—
MUEBLES Y ENSERES		345	110,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	13.135,32
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	317,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		351	16003,00
(-) DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	29.564,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	29.564,86
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reclamaciones año 2000)		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
	OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	499	87.491,89
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	30.263,51
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	18.342,40
	DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS A PAGAR A ACCIONISTAS	LOCALES	419	17.160,07
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	4.666,51
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	4.083,75
	CON EL IESS	427	1.973,70
	CON EMPLEADOS	428	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	875,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—
PROVISIONES		431	2816,74
CRÉDITO A MUTUO		432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	81.190,88
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	451	—
	DEL EXTERIOR	452	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	455	11596,58
	DEL EXTERIOR	457	—
OBLIGACIONES ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS	LOCALES	459	—
	DEL EXTERIOR	461	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		465	—
JUBILACIÓN PATRONAL	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	466	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	468	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		471	—
PROVISIONES		472	—
CRÉDITO A MUTUO		481	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489	11596,58
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		490	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	92.787,46

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	900,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	400,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVA LEGAL		507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	—
RESERVA DE CAPITAL		502	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	6.566,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	871,27
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		549	5.205,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 549	599	87.491,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	463.347,[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	378.034,[illegible]
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
OTRAS RENTAS		606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
TOTAL INGRESOS		699	841.4[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		716	23.720,46
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		717	331601,[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	[illegible],43
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
BAJA DE INVENTARIOS		725	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		734	[illegible]
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		735	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		736	4.316,89
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		737	39.381,[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		738	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		739	3334,13
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		740	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		741	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		742	72.430,32
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		743	1.334,16
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		744	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		745	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		746	12,00
COMBUSTIBLES		747	18.112,51
LUBRICANTES		748	4.624,12
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		749	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		750	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		751	12,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		752	[illegible]
TRANSPORTE		753	62.[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		754	—
GASTOS DE VIAJE		755	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		756	1.4[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		758	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		759	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		761	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		762	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		763	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	764	2.993,05
	AL EXTERIOR	765	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	766	—
	AL EXTERIOR	767	—
GASTOS A NO RELACIONADOS	LOCALES	768	—
	AL EXTERIOR	769	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		770	2816,74
OTROS GASTOS	LOCALES	771	34.359,46
	DEL EXTERIOR	772	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		773	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		774	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		775	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	635.564,24
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	5.834,14
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	875,12
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXEMTOS (Trasladar campo 607)		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	11.311,97
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA PÉRDIDAS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	814	16.350,99
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	16.350,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.087,75
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	3.717,7[illegible]
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	490,00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	490,00
INTERESES POR MORA		903	8,32
MULTAS		904	8,10
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	490,42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: David Sued — C.I. No. 1000773484

NOMBRE: Hernán Maldonado — RUC No. 1707735581001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	100,42
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
910	USD —	911	USD —	912	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

CAMPO 922 Y 923 LEY No. — — — — — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — — — — MES 924 — — DÍA 925 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917/0104DGER-0177-A 21-04-2004

Superintendencia de Compañías VENTANILLA UNICA Santo Domingo de los Colorados

21 AGO 2007

CAMPO INTERNACIONAL Cantonal Santo Domingo SERGIO VALENCIA

15 JUN 2007