

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792000262001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ZAMANS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 154100

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>						
CAJA, BANCOS	311	+	28456.41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	53877.04			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	003	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	68251.43	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES	010	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR	011	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	012	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	013	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	8808.40	<b>TOTAL INGRESOS</b>	014	+	332943.32			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	015	+	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	016	+	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	4287.52	<b>COSTOS Y GASTOS</b>						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	3195.82			
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	295852.16			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	4287.52			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	332	=	109803.76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-			
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	24260.94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1819.31	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	41866.88			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	3500.40	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	4289.97			
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	7941.63			
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	350.00			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	351	=	22579.85	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	18000.00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	57164.10			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	COMBUSTIBLES	720	+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	679.55			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	59585.11			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-	TRANSPORTE	723	+	32758.90			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	=	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA DESAHUCIO	725	+	-			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-			
OTRAS	382	+	-	OTRAS PROVISIONES	727	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL	728	+	-		
		DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	729	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	730	+	-		
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	731	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	732	+	-		
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	733	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	734	+	-		
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	735	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES BANCARIOS	736	+	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADOS	737	+	-			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	393	=	-	NO RELACIONADOS	738	+	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	394	=	132383.61	LOCAL	739	+	-			
				DEL EXTERIOR	740	+	-			
				LOCAL	741	+	-			
				DEL EXTERIOR	742	+	-			
				RELACIONADAS	743	+	-			
				NO RELACIONADAS	744	+	-			
				OTRAS PÉRDIDAS	745	+	-			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	746	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	747	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS DE GESTIÓN	748	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	+	-		
		DEL EXTERIOR	414	+						

**PASIVO**

**PASIVO CORRIENTE**

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	-	779	+	7328.55
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	1721.61
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	14251.48
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	67557.89
		NO RELACIONADOS	421	+	4538.19	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	6994.12
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	15963.22	TOTAL COSTOS	797	-	2933847.49			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	11268.16	TOTAL GASTOS				798	-	320489.79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799	-	3254337.28
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	84093.95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	601	=	75121.64		
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	602	=	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		603	=	11268.16		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	604	=	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	605	=	-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		606	=	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		607	=	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		608	=	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%)+(813x10%)(814)	609	=	-		
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		610	=	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		611	=	-		
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		612	=	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		613	=	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		614	=	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		615	=	63852.88		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PERDIDA		616	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		617	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		618	=	63852.88		
OTROS PASIVOS			461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		619	=	15963.22		
TOTAL DEL PASIVO			462	=	84093.95	(-) ANTICIPO PAGADO		620	=	-		

PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL										
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO		LOCALES	601	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		621	=	8808.40		
	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		622	=	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		623	=	-		
RESERVA LEGAL			604	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		624	=	-		
OTRAS RESERVAS			605	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	640-681	625	=	7154.82		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			606	+	-							
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			607	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649-651	626	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			608	+	47889.66	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		627	=	11644.13		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			609	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			610	=	48289.66							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			463	=	182383.61	PAGO PREVIO (Informativo)		628	=	-		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	687	USD		INTERÉS	688	USD		MULTA	689	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-687	+	7154.82								
INTERÉS POR MORA		+	-								
MULTA		+	-								
TOTAL PAGADO			-								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	7154.82								
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
NIC No	690	USD		NIC No	691	USD		Resol No.	692	USD	
USD	691	USD		USD	692	USD		USD	693	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]*

ZAMORA DENATIEL IVAN RUC No. 01501019591923001  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 061016312474

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 14 MAYO 2009  
 VUE  
 SANTO DOMINGO

RECORRIDO DEL REGISTRO 2009-04-20 HRS: 001-007-3754016  
 30-063-055989-6