

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE	

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

[illegible]

## ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]

## 340 ACTIVO FIJO

[illegible]

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL:	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	

TOTAL PASIVO PASIVO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
<b>ACTIVO PASIVO INTANGIBLE</b>			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL	
<b>TOTAL ACTIVO PASIVO INTANGIBLE</b>		NO HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		REMANENTACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
	359 + 265		

### 370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO FIJADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523
---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	

ACTIVOS LARGO PLAZO		ACTIVOS CORTO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	PREPAGOS	ATRASAMIENTO MERCANTIL LOCAL	ATRASAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
CLIENTES NO RELACIONADOS	DEUDAS	SEGUROS Y REASIGUROS (primas y cesiones)	
OTROS	OTROS	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	OTROS	TRANSPORTE	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTROS	GASTOS DE GESTIÓN (pagados a accionistas, trabajadores y clientes)	
OTROS	OTROS	GASTOS DE VALOR	
OTROS	OTROS	OTROS	

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
100	100

OTROS ACTIVOS	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL DEL ACTIVO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIO MOVIL

## 400 PASIVO

#### PROVISIONES

CREDITO A MUTUO	TOTAL COSTOS Y GASTOS	CAU
TOTAL PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
448 PASIVO LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	688 - 796 = 8

<p> </p>	<p> <b>LOCALES</b> </p>
----------	-------------------------

[illegible]

## PROVISIONES

INGRESO A MUTUO	811	(H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	812	* UTILIDAD GRUPOAL 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	815
470 PASIVO DIFERIDO	813	* PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	815
ANTICIPO CLIENTES	814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815

## OTROS PASIVOS DIFERIDOS

<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 19%) = (817 * 39%)</b>
<b>488 OTROS PASIVOS</b>		(1) ANTICIPO PAGADO	
BAJEROS ANTICIPADOS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVO CONTINGENTES (potenciales)		(4) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 + 406 + 473 = 1.299</b>	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (ART. 101 de la Constitución 1994-08 de la P.R.)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618-619-620-621-622-623 > 0	898
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618-619-620-621-622-623 > 0	899

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIU		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829.901	829.901
AUTOPAGUO POR HACER.		

\_\_\_\_\_  
 FIM DA REPRESENTANTE LEGAL

\_\_\_\_\_  
 FIM DO CONTRATO

INTERESSES POR MORIA \_\_\_\_\_  
 MULTAS \_\_\_\_\_  
 MORAL DANO \_\_\_\_\_

		TOTAL PAGADO		002 + 003 + 004
NOMBRE:	NOMBRE:	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		

C.I. No.										RUC No.										MEDIANTE COMPENSACIONES										MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
FECHA	DESCRIPCION	FECHA	DESCRIPCION

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Preprod. No.	Preprod. No.
USD	USD	USD	USD	917	USD

COPIA DE: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
BOI 1022E.C.A. - DUC 0000150436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

POLIGRÁFICA C.A. - HUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 II 01-12-06