

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

[illegible]

203 EXPEDIENTE

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	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011-012+013-014)		015	=

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	-					
CAJA, BANCOS					811	+	1000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			802	+	-			
INVERSIONES CORRIENTES					812	+	-	EXPORTACIONES NETAS			803	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	813	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			804	+	-					
		DEL EXTERIOR	814	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			805	+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	815	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			806	+	-					
		DEL EXTERIOR	816	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			807	+	-					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	817	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			808	+	-					
		DEL EXTERIOR	818	+	-	RENTAS EXENTAS, INCREMENTOS DE DEPRECIACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS			809	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	819	+	-		DE OTRAS LOCALES			810	+	-				
		DEL EXTERIOR	820	+	-		DEL EXTERIOR			811	+	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					821	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			812	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					823	+	-	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 801 AL 812			813	=	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					824	+	-									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					825	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					826	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					827	+	-									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					828	+	-	COSTOS Y GASTOS								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					829	+	-				COSTO			GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					830	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					831	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					832	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					833	=	1000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704	(-)	-			
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					841	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					842	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+	-			
MUEBLES Y ENSERES					843	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			706	(-)	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					844	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709	+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					845	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					846	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			710	+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS					847	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712	(-)	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					848	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			713	+	-			
TERRENOS					849	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+	-			
OBRAS EN PROCESO					850	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			715	+	-			
TOTAL ACTIVO FIJOS					851	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			716	+	-			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			717	+	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					871	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			718	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					873	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			719	+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					876	+	-	COMBUSTIBLES			720	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					877	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			721	+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					878	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			722	+	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					879	=	-	TRANSPORTE			723	+	-			
ACTIVO LARGO PLAZO																
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		881	+	-	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		731	+	-					
	OTRAS		882	+	-		PARA DESAHUCIO		730	+	-					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	883	+		-	PARA CUENTAS INCOBRABLES								
DEL EXTERIOR			884	+	-	OTRAS PROVISIONES		743	+	-						
NO RELACIONADOS		LOCALES	885	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	744	+	-						
		DEL EXTERIOR	886	+	-		DEL EXTERIOR	747	+	-						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	887	+	-	COMISIONES	LOCAL	748	+	-						
		DEL EXTERIOR	888	+	-		DEL EXTERIOR	749	+	-						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	889	+	-	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	750	+	-						
		DEL EXTERIOR	890	+	-		DEL EXTERIOR	751	+	-						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					891	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	752	+	-			
ACTIVOS ACTIVOS LARGO PLAZO					892	+	-			DEL EXTERIOR	753	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					893	=	-			NO RELACIONADOS	LOCAL	754	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO					894	=	1000.00	DEL EXTERIOR	755		+	-				
								PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		756	+	-			
											NO RELACIONADAS	757	+	-		
PASIVO																
PASIVO CORRIENTE																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	911	+	-	OTRAS PÉRDIDAS			758	+	-					
		DEL EXTERIOR	912	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	913	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	-					
		DEL EXTERIOR	914	+	-	GASTOS DE GESTIÓN										
								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								

2-08

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

11 MAYO 2009

VUE
SANTO DOMINGO