

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZO PATRIMONIAL UNICO - SOCIEDADES		No. 0165022	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2.000	
RUC 1790663671001		EXPEDIENTE 16465	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CASH BANCOS	26,015.58	VENTAS ORDINARIAS CON TIRAJA 1%	10,735,290.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,333,772.08	VENTAS ORDINARIAS CON TIRAJA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	5,939,129.84	EXPORTACIONES	8,063,823.41
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	59,391.30	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	464,259.33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	481,876.08	INGRESOS POR EFECTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	274,844.27	EXISTENTES NO INICIADOS	246,800.66
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	17,027.27	INICIADOS EN EJERCICIO	3,881,188.79
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	157,903.45	OTRAS RENTAS	2,951,547.50
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	481,181.43	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>25,414,389.48</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	882,131.17		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	20,273.90		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9,574,763.74	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA GR.)	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12,229,505.40</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>390 ACTIVO FIJO</b>	<b>2,327,174.84</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	166,989.66
TERRAZAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	20,084,268.19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAGNANIMAS, MUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS	102,598.18	COMPRA DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	193.91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	8,518,866.37
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	10,294,727.89	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	274,844.27
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>12,229,505.40</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	430,382.07
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	1,839,442.30
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>290,736.90</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	204,115.26
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	49,485.63	SUMINISTROS Y MATERIALES	693,456.12
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SOLUCIOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	88,771.71
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		IMPORTE DE BIENES Y SERVICIOS SOCIALES	76,956.17
AFOROS EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	118,979.46
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	11,441,962.44	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	747,635.31
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	6,865,177.44	OTROS GASTOS DE FABRICACION	391,003.66
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4,916,987.49</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	19,867.62
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	87,027.22
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,486,780.33</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	120,414.08
CUENTAS POR PAGAR	7,998,826.34	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744,203.76
DOCUMENTOS POR PAGAR	62,236.28	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,310,604.54
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	33,309.09	TEN. GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRATACIONES, SEAS E IMPUESTOS	225,937.96	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	330,158.66
AFOROS RECIBIDAS DE SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	218,891.90
OTROS PASIVOS CORRIENTES	10,807,090.00	GASTOS DE GESTION	10,325.29
(1) GASTOS DE GESTION		GASTOS DE VIAJE	73,299.92
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,448,262.98</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	48,692.83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11,247.07
DOCUMENTOS POR PAGAR	4,039,048.53	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	56,553.41
CONTRATACIONES A LARGO PLAZO	5,487,311.51	CUENTAS PROVISIONALES Y SALD. DE INVENTARIOS	46,835.88
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>16,294,401.51</b>	AMORTIZACIONES DE PERIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO:	6,489,369.76
		LOCALES	1,254,175.57
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>560,000.00</b>	AL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	406,881.69	PROVISIONES DEDUCIBLES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	33,472.32	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	590,466.33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,017,485.26	8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	91,583.52
REPOSICION MONETARIA	7,056,697.36	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,221,600.14
OTROS SUPERAVIT	7,700.29	77% GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	344,638.20	PERDIDA EN RENTA DE ACTIVOS	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	10,426,856.12	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3,537,546.60
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>26,721,256.63</b>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3,537,546.60
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	344,638.20
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	344,638.20	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	344,638.20
(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(2) AMORTIZACION PERIDAS EJERC. ANTERIORES		(2) AMORTIZACION PERIDAS EJERC. ANTERIORES	
(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	344,638.20	(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	344,638.20
(4) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	51,695.73	(4) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	51,695.73
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	344,638.20	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	344,638.20
EN EL PAIS		EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
(1) AMORTIZACION DE PERIDAS AÑOS ANTERIORES		(1) AMORTIZACION DE PERIDAS AÑOS ANTERIORES	
(2) PARTICIPACION TRABAJADORES		(2) PARTICIPACION TRABAJADORES	
(3) 8% DIVIDENDOS PERIBIDOS EN EFECTIVO EXISTEN		(3) 8% DIVIDENDOS PERIBIDOS EN EFECTIVO EXISTEN	
(4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANIDAS		(4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANIDAS	
(5) UTILIDAD GRANIBLE	46,141.81	(5) UTILIDAD GRANIBLE	46,141.81
IMPUESTO A LA RENTA CARRIBAO	11,535.45	IMPUESTO A LA RENTA CARRIBAO	11,535.45
(1) ANTICIPOS	10,049.12	(1) ANTICIPOS	10,049.12
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	72,209.65	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	72,209.65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	70,723.36	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	70,723.36
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley No. 1707-2001).

**JAMIL ZALDAN S.** PRESIDENTE LEGAL  
**JORGE ARRIOLA** PRESIDENTE

170724976-7 170688601-5

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
INTERESES POR MOROS  
TOTAL PAGADO

NOTA DE CREDITO EN AREA  
COMPENSACION DOLARES

