



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0149464

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 990332006001 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES HERRERA CAJEL S.A. EXPEDIENTE: 22939

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.190,56	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	46.758,12	EXPORTACIONES	603	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(4.474,73)	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	1.583,19
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	1.583,19
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	638,99			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	44.112,92			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	897,78	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.143,35	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	10.718,67	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(4.338,99)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	350	8.420,83	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			GASTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	2.000,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	17,82	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES: ESES E IMPUESTOS	404	75,23	GASTOS DE VIAJE	754	-
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	28.890,47	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	228,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	30.983,52	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.795,01

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASH MARGIN	412	5.715,41	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASH MARGIN	413	-	GASTOS DE GESTION	763	-
OBLIGACIONES ENTIDAD	414	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	5.715,41	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	228,29
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	1.795,01
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-
			INTERESES Y COMISIONES	770	-
			AL EXTERIOR	771	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	772	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	5.450,62
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	774	23,83
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	7.500,29

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.360,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.685,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	(3.917,14)
RESERVAS	504	160,32			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16.546,64			
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(3.917,14)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	17.834,82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	44.112,92			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	0,5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 780)	801	(3.917,14)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
			(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 780)	806	(3.917,14)
(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	807	-
(2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	808	-
(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido al campo 805)	810	-
(5) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(6) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	813	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	0,25 (813)
(7) ANTICIPOS	815	-
(8) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	814 - 815 - 816 < 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	904	-

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.	821	-	-
U.S.S.	822	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.L.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTO RICO
Sra. Mariana Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES