

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **30 0037267**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 0991255745001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMERCIAL IMP. Y EXPORTADORA RODANDES S.L. EXPEDIENTE: 28544-93

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	220,86	(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	000 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	005 -
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	4.920,00	RESERVA LEGAL	007 880,61
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	008 -
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	RESERVA DE CAPITAL	009 988,83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	012 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	013 11.663,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	015 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	90,61	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	017 478,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	793,35	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	018 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	020 14.411,39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	169,40	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	400 + 500 030 15.866,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
BIENES EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPERTIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	001 28.972,92
VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	002 -
EXPORTACIONES NETAS	003 -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005 -
OTRAS RENTAS	006 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	007 -
OTRAS RENTAS EXENTAS	008 -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	009 -
INGRESOS POR REEMBOLSO	010 -
<b>TOTAL INGRESOS</b>	020 28.972,92

700 COSTOS Y GASTOS	
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 446,45
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 8.393,41
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 793,35
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
BAJA DE INVENTARIOS	723 -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 2.400,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto fondo de reserva)	726 716,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 2.154,70
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 600,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 2.290,36
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 636,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 493,65
COMBUSTIBLES	737 2.036,93
LUBRICANTES	738 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 729,06
SUMINISTROS Y MATERIALES	742 1.006,77
TRANSPORTE	743 -

750 GASTOS DE GUBERNACIÓN (Legislación a excepción de impuestos, contribuciones y otros)	
GASTOS DE VIAJE	744 -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745 3.295,62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747 76,74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748 3.412,16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749 -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750 -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751 -
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752 -
OTROS GASTOS	753 327,83
LOCALES	754 -
AL EXTERIOR	755 -
LOCALES	756 -
AL EXTERIOR	757 -
LOCALES	758 -
AL EXTERIOR	759 -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -
LOCALES	761 -
DEL EXTERIOR	762 -
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 -
PÉRDIDAS EN CARTERA	765 -
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	766 28.272,33

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 > 0 001 750,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 < 0 002 -
(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	003 112,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 007)	004 -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 008)	005 -
EN EL PAIS	006 -
EN EL EXTERIOR	007 -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	008 -
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	009 -
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%	010 -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	011 -
(+) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES	012 -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	013 -
= UTILIDAD GRUABLE	014 628,60
= PÉRDIDA	015 -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	016 -
SALDO UTILIDAD GRUABLE	017 614 - 616 -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (018 * 10%) + (017 * 20%)	018 159,50
(-) ANTICIPO PAGADO	019 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	020 250,11
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	021 -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	022 -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	023 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	024 90,61
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	025 0 - 018-022-021-022-023 > 0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 018) - 026 - 022	026 -

900 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	900 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901 -
INTERESES POR PAGAR	902 -
MULTAS	903 -
<b>TOTAL PAGAR</b>	904 -

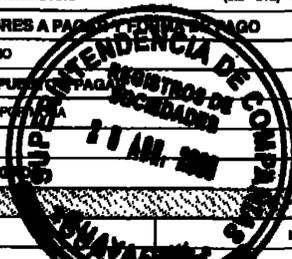
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)

NOMBRE: **INS. OCTAVIO PEÑA** NOMBRE: **GEORGINA GARCIA**  
 C.I. **0905433278** RUC **0907076069001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

VALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 N.º **6372** VALOR **10000** FECHA **2006**  
 N.º **6372** VALOR **10000** FECHA **2006**

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 N.º **6372** VALOR **10000** FECHA **2006**  
 N.º **6372** VALOR **10000** FECHA **2006**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TABACO S.A. R.U.C.: 1796716147881 - REBOLLO No. 0179140000177-A 21-04-2004  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



VALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 N.º **6372** VALOR **10000** FECHA **2006**  
 N.º **6372** VALOR **10000** FECHA **2006**

BANCO DE GUAYAMA  
 2006 MAR 11  
 11 MAR 2006