

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0060685**

**IMPORTANTE:** BRANCA LEE/2 INSTRUCCIONES AL REVERSO

2001 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE REEFERENCIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ADMIRALISM COMUNITARIO - MILIT CIA LIDA** EFICIENTE **37137**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRUAMAS CON TARIFA 1.2% y 1.4%</b>	321,773,24
CAJA, BANCOS	2,167,72	VENTAS NETAS GRUAMAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS PERIODICOS	---
(1) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1,671,80,75	REEMBOLSOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,574,24	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	<b>602 OTROS INGRESOS</b>	321,773,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>701 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	11,371,54	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	44,059,68	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REFRESCOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	31,182,73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,371,80,30	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	32,377,74	SUELDOS Y SALARIOS	11,355,76
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,117,63
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	114,781,87	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	18,571,87	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	37,571,80	GASTOS DE FABRICACION	1,216,15
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DEL EQUIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	59,527,77
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,873,71,80	SUBMINISTROS Y MATERIALES	8,173,91
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,282,242,11	SUELDOS Y SALARIOS DE NV. MAQUIN. EQUIP. Y OTR. (grupos y bienes)	19,503,04
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>2,595,942,23</b>	SEGUROS Y RESEGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	22,687,52
<b>322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,266,77
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	711,20
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	6,167,22
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMBUSTIBLES	11,753,58
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	3,706,66	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
SAL. DIFERENCIAL CAMBIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	12,740,11	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	50,713,73
OTROS	24,637,65	OTROS COSTOS DE VENTA	256,799,08
(1) PROVISIONES PROVISIONALES	---	<b>702 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS, SALARIOS	6,500,66
OTRAS	66,324,76	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,770,18
GASTOS ANTICIPADOS	4,489,56	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	12,809,25
OTROS ACTIVOS	107,872,58	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>107,872,58</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>615,122,07</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	4,298,64
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	18,3,03
LOCALS	138,664,03	COMBUSTIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y salones)	---
LOCALS	22,277,24	SUBMINISTROS Y MATERIALES	60,30
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	---
LOCALS	---	GASTOS DE VIAJE	1,490,28
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,735,77
CON ADMIN. TRIBUTARIA	51,751,77	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3,475,24
CON LEY	34,600,01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	700,51
CON EMPLEADOS	1,400,01	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	5,873,22	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	122,777,06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>376,775,02</b>	CUENTAS INCOBRABLES	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		SALA DE INVENTARIOS	---
LOCALS	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALS	---
LOCALS	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	513,38
LOCALS	23,523,81	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,604,68
DEL EXTERIOR	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>52,243,62</b>
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	<b>703 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>12,437,01</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4,050,33
ANTICUO CLIENTES	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>4,050,33</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>748 + 774 + 750</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	919 - 759 + 0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	919 - 759 - 0
INGRESOS ANTICIPADOS	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 771
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 770
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>419,302,03</b>	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,375,35
PASIVOS CONTINGENTES	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CAPITAL SUBSIDIADO O RESERVADO	120,000,00	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	---
(1) CAPITAL SUBSIDIADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(6) GASTOS NO DEDUCIBLES POR CONTAR INGRESOS EXENTOS	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	74,265,77	(7) AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTROS INGRESOS	---
RESERVA DE CAPITAL	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTROS SUPLENATIVS	---	(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AOS ANTERIORES	1,748,72
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,074,94	(1) OTRAS DEDUCCIONES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 770	= UTILIDAD GRAVABLE	811 - 821 - 841 - 851 - 861 - 871 - 881 - 891 - 901 - 911 - 921 - 931 - 941 - 951 - 961 - 971 - 981 - 991
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 770	= PERDIDA	811 - 821 - 841 - 851 - 861 - 871 - 881 - 891 - 901 - 911 - 921 - 931 - 941 - 951 - 961 - 971 - 981 - 991
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>175,740,04</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	811 * 10% = 811 * 20%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>615,122,07</b>	(1) ANTICUO PAGADO	---
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		(3) CREDITO TRIBUTARIO (3) EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		(4) CREDITO TRIBUTARIO (3) EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819 - 829 - 841 - 851 - 861 - 871 - 881 - 891 - 901 - 911 - 921 - 931 - 941 - 951 - 961 - 971 - 981 - 991
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819 - 829 - 841 - 851 - 861 - 871 - 881 - 891 - 901 - 911 - 921 - 931 - 941 - 951 - 961 - 971 - 981 - 991

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AR. M. Ley 54)

**CALCULO DEL ANTICUO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICUO PROFORMA RD (0.6 \* 919) - 551

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

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORIA

MULTAS

TOTAL PAGADO

**DETAJE DE METROS DE CREDITO**

AC No. --- NIC No. --- USD --- REGISTRO ESPECIAL No. ---

**DETAJE DE COMPENSACIONES**

AC No. --- NIC No. --- USD --- REGISTRO ESPECIAL No. ---

**COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

TASU S.A. S.U.C. 17971617001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

REGISTRO DE SOCIEDADES

Superintendencia de Compañías

REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORMA SERENTE

AMBITO EXTERNO

87 JUN. 2002

31 0866685 1 702.96 789.96 BUNSEC.100490015936 BHO. 1004900

08/03/02 2002 06/07/2002 4147 JUN. 2002

CAJERO 19 - 02