

REPÚBLICA DOMINICANA
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 OPERACIONES DE EMPRESAS COMPARTIDAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 0 0056472

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUT	0490588961001	02	EXPEDIENTE	4004182	03	RAZON SOCIAL	CONCRETA, CONSULTAS TECNICAS / INGENIERIA Y SERVICIOS
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	COD. CANTON	390
09	ONCE	VICTOR EMILIO LISIENA	10	NUMERO	303	11	TELEF.	5011
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION	14	REGIMEN DE MON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	PE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EMMA ROSA MORALES CERRA	17	CEL. DE CIUDADANO O PASAPORTE	1134215	18	FECHA DE EMISION	11/11/99
20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	2	24	FACTURACION EXTERNA	---	25	RMAE	---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	164.480	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	---	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	164.480	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados		504
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario Inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta		511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	5'049.040	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento	515
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de administración	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	5'049.040	Inventario Inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 167)	171	5'213.520	Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE		Inventario Inicial de productos terminados		520
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202	---	TOTAL GASTOS DE VENTAS	629
Provisiones sociales por pagar	203	700.307	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	700.307	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros		555
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO (209 + 219)	228	700.307	Otros gastos de administración y ventas	561
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	113.213	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'113.213	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	337	5'213.520	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
			(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	52.135
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	52.135

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	707	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				750

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 68)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Nombre: 800 MERCEDES LARREA	Nombre: 800 MERCEDES LARREA	(-) Anticipos pagados	770
Matr. No. 801 08891	Matr. No. 801 08891	(-) Impuestos retenidos	771
Activo	Cheque No.	SALDO A FAVOR	772
S/.	S/.	IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL IMPUESTO	780