

SRI **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **70 002084**

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES DEL REVERSO
 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 400 2006 401 04 No. Empresa bajo revisión

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1791289161001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **EN DER PUBLICA C.A.** EXERCENTE: **48904**

ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| 300 ACTIVO | 500 PATRIMONIO NETO |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | 510 CAPITAL SUBSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL |
| Caja Bancos | (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO; ACCIONEROS EN TESORERIA |
| Inventarios Físicos (Inventarios) | AMORTIZACION DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA FUTURA CAPITALIZACION |
| Caja Social para Cobrar Clientes y Relacionados | RESERVA LEGAL |
| Provisiones Cuentas Incobrables | RESERVA FIANCIA DATIVA Y ESTADISTICA |
| Citas y Votos por Cobrar Clientes y Relacionados | RESERVA DE CAPITAL |
| Otros Cuentas por Cobrar | RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS |
| Credito Traslado a Favor de la Empresa (Fin) | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES |
| Credito Traslado a Favor de la Empresa (Renta, Interes, Dividendos) | (2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| Credito Traslado a Favor de la Empresa (Renta, Interes, Dividendos) | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Partidas Positivas, Ingresos y Provisión) |
| Inventario de Materia Prima | (3) PERDIDA DEL EJERCICIO |
| Inventario de Productos en Proceso | TOTAL PATRIMONIO NETO |
| Inventario de Suministros y Materiales | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO |
| Inventario de Precios, Tributos y Mercaderías en Almacén | |
| Mercaderías en Tránsito | |
| Inventario Inmuebles, Reaparatos y Accesorios | |

ESTADO DE RESULTADOS

| |
|--|
| 600 INGRESOS |
| Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 1% |
| Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 0% |
| Exportaciones Netas |
| Ingresos Provenientes del Exterior |
| Recomendaciones Financieras |
| Otros Ingresos |
| Dividendos Provenientes Locales |
| Otros Ingresos Exentas |
| Utilidad en Venta de Activos Fijos |
| Ingresos por Reembolso (Informativo) |
| TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606) |

700 COSTOS Y GASTOS

| |
|--|
| 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES |
| Inventario Inicial de Bienes no Productivos para la Sociedad |
| Compras Netas Locales de Bienes no Productivos para la Sociedad |
| Amortizaciones de Bienes no Productivos para la Sociedad |
| Inventario Final de Bienes no Productivos para la Sociedad |
| Inventario Inicial de Materia Prima |
| Compras Netas Locales de Materia Prima |
| Amortizaciones de Materia Prima |
| Inventario Final de Materia Prima |
| Inventario Inicial de Productos en Proceso |
| Inventario Final de Productos en Proceso |
| Inventario Inicial Productos Terminados |
| (1) Inventario Final de Productos Terminados |
| Saldo de Invenientes Incompletos |
| Salarios y Demás Remuneraciones |
| Utilidad Salarios y Demás Remuneraciones a través de Transacciones |
| Aportes a la Seguridad Social (Salvo tanto de Seguro) |
| Beneficios Sociales e Indemnizaciones |
| Gasto Provision para Jubilación Patronal |
| Honorarios, Comisiones y Demás Personas Naturales |
| Remuneraciones a Otros Trabajadores Autónomos |
| Indemnización a Trabajadores por Servicios ocasionales |
| Mantenimiento y Reparaciones |
| Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales |
| Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades |
| Comisión a Socios |
| Promoción y Publicidad |
| Comestibles |
| Lubricantes |
| Arrendamiento Mercante Local |
| Arrendamiento Mercante del Exterior |
| Sueldos y Resarcimientos (salvo de Seguro) |
| Suavizantes y Materiales |
| Transporte |
| Gastos de Gestión (equivalente a honorarios, telegrafos y otros) |
| Gastos de Viaje |
| Agua, Energía, Luz, y Telecomunicaciones |
| Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles |
| Contribuciones y Otros |
| Depreciación de Activos Fijos |
| Depreciación Acelerada de Vehículos, Autos de Transporte y Equipo Camión/Motocicla |
| Amortizaciones (Inversiones e Invaluable) |
| Provisión Cuentas Incobrables |
| Amortizaciones y Gasto por Diferencias de Cambio |

800 GASTOS DIFERIDOS

| |
|--|
| Clientes Relacionados |
| Clientes no Relacionados |
| Otros |
| (1) Provisión Cuentas Incobrables Clientes no Relacionados |
| Otros |
| Otros Gastos Anticipados Largo Plazo |
| Otros Activos |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO |
| Activos Contingentes Informativos |
| TOTAL DEL ACTIVO |

400 PASIVO

| |
|--|
| 410 PASIVO CORRIENTE |
| Locales |
| Del Exterior |
| Locales |
| Del Exterior |
| Locales |
| Del Exterior |
| Con la Administración Tributaria |
| Por pagar del ejercicio |
| Del ERS |
| Con Empleados |
| Provisiones para contingencias por pagar del ejercicio |
| Transferencias Casa Matriz y Sucursales (sin saldo) |
| Provisiones |
| Credito a Mutuo |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE |
| 420 PASIVO LARGO PLAZO |
| Locales |
| Del Exterior |
| Locales |
| Del Exterior |
| Locales |
| Del Exterior |
| Transferencias Casa Matriz y Sucursales (sin saldo) |
| Adquiridas por Relacionadas |
| Adquiridas por Terceros |
| Provisiones para Jubilación Patronal |
| Credito a Mutuo |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| |
|-------------------------------|
| PAGO PREVIO |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR |
| Intereses por Mora |
| Multas |
| TOTAL PAGADO |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE OTRAMENTE, SIN QUE ME OBLIGUE OBLIGAR A NADA.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10%) + 817 * 0%

ANTICIPO PAGADO

RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONAL

EN ESTE HOJO A. **JORGE RIOS C.**

C.I. No. **17077718-2** RUC No. **1707440358001**

MONEDA DE CREDITO DEBITO INGRESO EFECTIVO O OTROS FORMAS DE PAGO: **603,06**

MONEDA COMPENSACIONES

MONEDA NOTAS DE CREDITO

TOTAL PAGADO 603,06

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| NO. No. | MON. No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| MON. No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

CAMPO 811 Y 812 LET. N

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA Y FINANZAS DE GUAYAMA, P.R. 00981

AGENCIA INSTITUTE GEOGRAFICO MILITARY TEL. 787-725-1111 FAX 787-725-1111

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

603,06

SEMPROPAGOS

Oficiner: 36195009650