

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 90075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 1791198778001 PAZ HOROWITZ & ROMOLEROUX CIA. LTDA. EXPEDIENTE 50739

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|---|------------------|---|------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 160,24 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 10,436,95 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 22,809,17 | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 321,41 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 13,430,58 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 22,52 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | OTRAS RENTAS | 869,25 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | 11,328,72 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 1,610,26 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 37,688,84 | | |

| | | | |
|--|---------------|---|------------------|
| 350 ACTIVO FIJO | | 700 COSTO DE VENTAS | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 907,96 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| LOS | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 488,29 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 419,67 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| | | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| | | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| | | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 15,606,38 |

| | | | |
|---|------------------|--|------------------|
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 15,606,38 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | GASTOS DE GESTION | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 2,364,76 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 38,108,51 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 21,83 |
| | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| | | LOCALES | - |
| | | INTERESES Y COMISIONES | - |
| | | AL EXTERIOR | - |
| | | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 2,312,42 |
| | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 154,28 |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 20,459,67 |
| | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 4,462,23 |
| | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 4,462,23 |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 13,593,18 |

| | | | |
|---|------------------|--|-----------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| CUENTAS POR PAGAR | 28,339,19 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) | 13,593,18 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 595,01 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 1,097,60 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 13,593,18 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | | |
| PASIVOS CORRIENTES | - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 30,031,80 | | |

| | | | |
|--|----------|---|-----------|
| 450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | 850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) | 13,593,18 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | - |
| LOCALES | - | EN EL EXTERIOR | - |
| EXTERNOS | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 13,593,18 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO 0.25 (815) | |
| | | (-) ANTICIPOS | - |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | - |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | - |

| | | | |
|--|------------------|--|----------|
| 500 PATRIMONIO NETO | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 160,00 | PAGO PREVIO | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 33,248,10 | INTERESES POR MORA | - |
| RESERVAS | - | MULTAS | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 17,442,24 | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 8,007,75 | | |
| OTROS SUPERAVITS | - | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | (21,172,70) | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 13,593,18 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 8,074,71 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 38,108,51 | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: BRUCE HOROWITZ
 FIRMA CONTADOR: HERNAN ROMEROUX

ci. 1710660954 ci. 1705272693

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASK EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA
 27 ABR. 2001
 Juan Carlos Ponce
 BANCO DE GUAYAMA C. A.
 CAJERO
 42-05