

500236365

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

280 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990905835

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DOMINICA S.A.

EXPEDIENTE

15814-88

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

546.52

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

—

INVERSIONES CORRIENTES

+

—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

EXPORTACIONES NETAS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DE RECURSOS PERCIBIDOS

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DE OTRAS LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

14.24

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

—

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

—

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

—

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

—

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

560.76

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

—

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

—

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

7,327.78

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

—

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

—

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

—

MUEBLES Y ENSERES

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

—

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

—

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

—

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

—

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

—

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

—

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

6,052.09

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

—

TERRENOS

+

—

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

—

OBRAS EN PROCESO

+

—

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

—

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

1,320.69

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

—

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

—

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

—

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

1,180.13

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

—

COMBUSTIBLES

+

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

368.64

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

1,180.13

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

368.64

TRANSPORTE

+

—

ACTIVO LARGO PLAZO

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

—

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

—

PARA DESAHUCIO

+

—

OTRAS

+

—

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

OTRAS PROVISIONES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

DEL EXTERIOR

+

—

LOCAL

+

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

2,250.09

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

+

LOCALS	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—		
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CAUSA AL COSTO O GASTO	+	—		
LOCALS	+	—	ACELERADA	+	—		
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACCELERADA	+	—		
RELACIONADOS	+	—	AMORTIZACIONES	+	—		
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	+	—		
LOCALS	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—		
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—					
CRÉDITO A MUTUO	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	1,364.71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	—					
DEL EXTERIOR	+	—					
NO RELACIONADOS	+	—					
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
LOCALS	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
LOCALS	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
LOCALS	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—					
OTRAS PROVISIONES	+	—					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
	+	1,364.71	(-) ANTICIPO PAGADO				14.24
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS	+	3,920.29					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	3,834.90					14.24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—					13.50
	+	885.38					
	+	2,250.09	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No — USD —

N/C No — USD —

N/C No — USD —

N/C No — USD —

Recib. No. — USD —

Recib. No. — USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Jorge Castro M

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0908389158

Yessenia Edgardo García

FIRMA REPRESENTADOR

RUC No. 09163395230101

120 14/03/2009 04/07/2009 95 1 ecadred
CÓDIGO PAGO IMPUESTOS RENTAS
IMPUESTO: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Código No.: 37-043-004481-1
US\$0.00 BANCO MULTIBANCO