

500190442

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER

INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

INSTRUCCIONES AL DECLARANTE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 02 411700 3001

AÑO: 2002

Razón Social o Denominación: M.L.A.C. S.A.

Ejercicio: 65283

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

OPERACIONES DE BIENES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

300 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

ACCIONES DE BIENES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA FISCAL

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA FISCAL

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (según de participación en, repartición y reparto)

(1) PERÍODO DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

OTROS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTROS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTRAS)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE BIENES, TIERRA, Y MAQUINARIA, EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGURIDAD PAGADA POR ANTICIPO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINALES

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, AERONAVES, BARCOS, Y OTRAS

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y OTRAS

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

GASTOS DE DEPRECIACIÓN CAMBIARIO (depreciaciones año 2002)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CORRIENTES (Informativo)

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

IN POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EL ISS

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTA

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS

ACQUIRIDAS POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN FISCAL

PROVISIONES

CRÉDITO A MULTA

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

PASIVOS CORRIENTES (Informativo)

TOTAL DEL PASIVO

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución Política de la R.D.)

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 2%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

INGRESOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES

OTROS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)

TOTAL INGRESOS

(SUMAR DEL 801 AL 809)

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO FISCAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

CONTABILIDAD LOCAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FISCAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FISCAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REPRESENTANTES

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (según fondo de reserva)

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN FISCAL

HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES

REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIÓN A SOCIEDADES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMISIONES

LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGURIDAD Y REASEGUROS (gratitas y comisiones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (agencias, notarios, abogados y otros)

GASTOS DE VIAJE

AGENCIAS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS Y REPRESENTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES (Informativo e Intransferible)

PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (Informativo)

AL EXTERIOR (Informativo)

GASTO PROVISIONES DELEGABLES

LOCALES

DEL EXTERIOR

IN QUE SE CANCELAN GASTOS

PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL GASTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERÍODO DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PROVENIENTES EXTERNOS

(1) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS

EN EL PAÍS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS

GASTOS PROVENIENTES DE OTROS

A OTROS RENTAS EXTERNAS (30-60% - 15%)

(1) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES

(1) AMORTIZACIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) ASISTE Y COMPROMISOS DE TRANSFERENCIA

UTILIDAD GRUABLE

PERÍODO

REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN

SALDO UTILIDAD GRUABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES DE FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROYECTO AÑO

ANTICIPO PROYECTO AÑO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PRECISO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

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

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE DÉBITO

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFÍA C.A. - RUC 08805643001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0788 de 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN