

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1393

NO FORMILLANO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0901195793001

INTERNATIONAL MEDICAL MONITORING TECHNOLOGY S.A.

NO	EXPEDIENTIAL	19178-91
----	--------------	----------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTES

CAJA, BANCOS	6'588.657
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	353'575.109
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	6'552.332
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8'752.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	45'292.904
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	20'788.003
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1'031.295
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	423'975.667

ACTIVE FLUID

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	11'535.000
MATERIAS, MUEBLAS, ENSERES Y EQUIPOS	63'423.740
ACUMULACION	24'250.000
ACTIVOS FIJOS	55'516.425
(+) DEPRECIACION ACUMULADA	9'510.574
TOTAL ACTIVO FIJO	145'214.492

SIN ACTIVO NO COMPENSATE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	575'100.159

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	50'416.232
DOCUMENTOS POR PAGAR	55'153.454
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	39'154.857
OTRAS CUENTAS: IRIS E IMPUTOS	44'557.204
ASIGNACIONES RECIBIDAS DE SUJOSIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
ACTIVOS PASIVOS CORRIENTES	26'900.000
PASIVO CORRIENTE	237'283.753

THE FORTNO LARND PLAZA (NO COMMENT)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		53'314.104
Locales		-
Exteriores		-
Obligaciones Emitidas		-
Otros Pasivos a Largo Plazo		-
Total Pasivo Largo Plazo		-
Total del Pasivo		230'700.852

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ATRIBUIDO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	75'241.540
RESERVAS	6'875.440
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3'725.000
RESERVA POR MONETARIA	10'434.370
OTROS SUPERAVANTES	5'155.849
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	141'511.715
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1'332.380
TOTAL PATRIMONIO NETO	234'449.302
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	575'120.153

CALCULO DEL RESPUESTO A LA PUNTA

ANTONIO FERRERÓ AND

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 52, Ley 58)

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

PRIMA CANTADA

Ward, M. A.

144

SEU VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	622 - 001	-
INTERESES POR MOROS		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	622 - 003 + 004	1'372.380
		1'372.380

ODD INFORMATION

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	991	-
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	992	932.093.782
EXPORTACIONES	993	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	994	-
INGRESOS POR IMPUESTOS	995	-
INGRESOS NO GRANADOS	996	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	997	-
OTRAS RENTAS	998	-
TOTAL INGRESOS	999	932.093.782

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (MINERAS NO PRODUCCION POR LA CIA.)	704	1273.100
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	2107.55
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	707	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	709	257492.38
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA	712	1219.85
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	713	9510.57
MANO DE OBRA INDIRECTA	714	1501.53
SUMINISTROS Y MATERIALES	715	4710.15
RESERVO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y SUP.	716	11136.13
APORTES ERS Y BENEFICIOS SOCIALES	717	61252.12
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	21751.04
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	719	21173.54
OTROS GASTOS DE PREPARACION	720	1137.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724	-
TOTAL COSTO DE VENTA	725	751003.205

720 CANTON DE ADMINISTRACION Y VISITAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	31'520.305
GASTOS DE EMISION	703	38'310.300
GASTOS DE VIAJE	704	3'893.400
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	28'123.014
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	4'387.581
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	7'008.373
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	2'412.500
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	LOCALES	21'640.000
	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	710	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	711	48'002.261
1% ICC (BAJO A DOMINICANA)	712	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		121'055.146

775 CATCHES NO OPERACIONAL

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		338'555.700
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		439'535.730
(-) UTILIDAD	801 - 800	2' = 1.000
(-) 1% ICD (ENERO A DICIEMBRE)		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	802 + 804 - 800	2'099.000
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	3.035.000

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el cargo 602)			602	22.003
EN EL PAIS	603	-		
EN EL EXTERIOR	604	-		
(+) IMPUESTOS DE FOMENTO sobre Activos Fijos Propios (cargo a ganancias)	605	-		
(+) RETENCIONES A TRIBUTACIONES Propias (cargo a ganancias)	606	-		
(+) Impuesto FOMENTO en efectivo (cargo a ganancias)	607	-		
(+) OTROS IMPUESTOS Y TASAS (cargo a ganancias)	608	-		
= UTILIDAD EJERCICABLE $602 + 603 + 605 - 606 - 607 - 608 - 614$	609	-		
IMPUESTO A LA RENTA	610	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	611	-		
(-) ANTICIPOS	612	-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	613	-		
TOTAL RENTA	$610 - 612 - 613 > 0$	614	-	
TOTAL SALDO A FAVOR	$610 - 612 - 613 < 0$	615	-	

EFFECTIVO EUROS	CHEQUE EUROS	DEBITO BANCARIO EUROS	NOTA DE CREDITO EUROS	COMPENSACION EUROS
016 No.	017 No.	018 No.	019 No.	020 No.
021 No.	022 No.	023 No.	024 No.	025 No.
026 No.	027 No.	028 No.	029 No.	030 No.
031 No.	032 No.	033 No.	034 No.	035 No.
036 No.	037 No.	038 No.	039 No.	040 No.
041 No.	042 No.	043 No.	044 No.	045 No.
046 No.	047 No.	048 No.	049 No.	050 No.
051 No.	052 No.	053 No.	054 No.	055 No.
056 No.	057 No.	058 No.	059 No.	060 No.
061 No.	062 No.	063 No.	064 No.	065 No.
066 No.	067 No.	068 No.	069 No.	070 No.
071 No.	072 No.	073 No.	074 No.	075 No.
076 No.	077 No.	078 No.	079 No.	080 No.
081 No.	082 No.	083 No.	084 No.	085 No.
086 No.	087 No.	088 No.	089 No.	090 No.
091 No.	092 No.	093 No.	094 No.	095 No.
096 No.	097 No.	098 No.	099 No.	100 No.