100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SERVASE LISER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2.001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION NC 3991271399001 INULIE FREE TRUBLEM ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 21.193,00 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 11.134.26 **OTRAS REXTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 55: 3. 3. 3. **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA) 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) 8.019.76 MOCOSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 1.977.51 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 23.:3...71 INTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 4.147.78 <u>143. 33. 23</u> COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 59.195.98 14. 35.4. IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8.013.73 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 AMENO PIJO 17.456. ... SUELDOS Y SALAPIOS DO TANGIBLE DELACTORES 11.245. BENEFICIOS BOCKM TERRENOS HONORIUS A PRINTING NATURALES 43.698.55 811,55 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 24.00 69.765.28 HONOR, A'EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION** 15.725.37 15,692,98 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRIECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES 43.569.47 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO SUMMISTROS Y MATERIALES 3.321,33 SEGUROS Y REABEGUROS DE WY., MACUNIL, ECUP., Y EDF. (primes y sectores) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 90.577.34 16.722.75 MANTENIMIENTO Y REPARAGIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3.542.35 AGUA, ENERGIA, LUZ **ACTIVO PLIO INTANGUILLE** SULPHOS Y BALARIOS MARCAS, PATENTES, DEPECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES PERMIZACIONES (-) AMORTIZACIÓNES ACUMULADAS HONORAF ENTERALE TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE 90.577.34 B OCASIONALES TOTALACTIVO FLO NOR APKTRANJERGO THE SERVE O DIFERIDO COMBUSTI 144.05 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMENTAL APRENDAMENTO DE PERSONAS NATURALES **GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES MOOR DE DIFERIENCIAL CAMBIARIO PVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 113.21 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORITIZACION ACUMULADA <u>30.85</u> TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 80 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 11.453.6G OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS 333.114,12 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 36.610.75 **SOCIEDADES RELACIONADAS** SUELDOS, SALARIOS 21.515.24 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 149.804.17 14.034. Dil TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 367 APPENDAMENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 27.000.C. **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 23.62U.5. 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 12.901.1 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 20.362.55 5.971,12 LOCALES COMBUSTIBLES DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primes y seciones) 5.244, 27 **LOCALES SUMMISTROS Y MATERIALES** DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** 4.5.2.3. LOCALES **GASTOS DE VIAJE** DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LAADML TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON EL 1698 IMPLESTOS, CONTREUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVIBIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIELES) 2. . 13 TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS LOCALES** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 3.717.1: DEMOKTERIOR LOCALES AL EXTERIOR LOCALE DEL EXTERIÓR **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 58.385.20 25 B65 4 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 209-072-44 DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONÁL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **CTRAS PROVISIONES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASINOS A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 769542-186-55 58.385,20 18.077.34 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 600-700>0 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 18.077.34 OTROS PASIVOS DIFERIDOS traciadar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO traciadar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 2.711.59 180 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABALADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS 36.524.26 TOTAL PEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **600 PATRIMONIO NETO** ADMOENDOS PERCENDOS DE OTRAS SOC. 2.000.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEBORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORIES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 1.628.88 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 42.107.89 15.366.25 RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS 801-808-809-804-806-800-807-808-800-810-811-812-813-4 = PERDEDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 534.80 RENVERTIR Y CAPITALIZAR man the state of t SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDAACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 3.841.56 18.077.94 UTILIDAD DEL EJERCICIO tracinder compo 797 REPUESTO A LA REPITA CAUSADO · (816 * 10%) + (817 * 20%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO tradader dampo 798 (-) ANTICEPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 63.279.91 4-147-7:i (+) RETENCIONES EN LA FUENTE 149.304.17. (+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VENDADEROS, POR LO QUE-ASULO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56) 306.22 818-819-820-821 <0 **BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 >0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -temperated FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIFMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: PHUJHIVO MARTHA MAYERGA PAGO PREVIO 0910391937 RUCIN 0913069J88001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMMINIBACIONES **MULTAS** MEDIANTE MOSSE DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904The same of the sa DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENBACIONES NC No. NC No. N/C No. N/C No. Fleeci. No. Florat. No.__ UBD UBD **QBU** ABD USD UBD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. ANO COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION FASKI S.A. R.U.C.: 1790746147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

一一一种状态。