

0252867

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1722296735001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MABULL S.A.

EXPEDIENTE 70937

Table with 4 columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

Main financial statement table with columns for description, debit/credit amounts, and sub-categories. Includes sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVO DIFERIDO, ACTIVO LARGO PLAZO, and PASIVO CORRIENTE.



0252867

LOCALES	+	13.680,39	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	9.837,15	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	4.216,84
RELACIONADOS	+	501,28	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	346,00
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	122,86				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	86,72				11.221,85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				11.221,85
CRÉDITO A MUTUO	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	24.228,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS						
DEL EXTERIOR	+	-				578,15
NO RELACIONADOS						
DEL EXTERIOR	+	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(1)		86,72
LOCALES	+	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(1)		-
DEL EXTERIOR	+	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(1)		-
LOCALES	+	-	(2) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		-
RELACIONADOS	+	-	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		-
DEL EXTERIOR	+	-	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813x10)+(15%)]	+		-
NO RELACIONADOS	+	-	(3) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(1)		-
DEL EXTERIOR	+	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(1)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(1)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(1)		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				491,43
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			491,43
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			122,86
	+	24.228,34	(1) ANTICIPO PAGADO	(1)		-
			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(1)		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	900,00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(1)		-
(1) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(1)	-	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(1)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(1)		-
RESERVA LEGAL	+	8.118,91	(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(1)		-
OTRAS RESERVAS	+	-				122,86
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	80,83				-
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(1)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	491,43				61,43
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(1)	-				-
	+	11.281,17				-
	+	35.509,51	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-807	+	122,86
INTERÉS POR MORA		+	5,90
MULTA		+	14,74
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	143,50
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NIC No	---	Resol No	---						
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DERRAMA EL DEBERE DE DEBERE (101 de M.D. 07.11)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MAILLENE VELEZ CAINEVO

FIRMA COMISARIO: RIVERA PALACIOS D.

RUC No: 1308329836

RUC No: 1307111979001

30-035-073282-2