		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RENTAY PRESENTACIÓN DE No. 20	) (	
FORMULARIO 101 IMPORTAN RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONE			100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  102 AÑO  104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	- 11(O)//
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC レジットンンンン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	O DENOMI	NACIÓN HODUTI	2005	208	EXPEDIENTE 14504
ESTADO DE SITUAC			ESTADO DE RESULTA		LAI LDILIVIE
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	<b>601</b>	<del></del>
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	150,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	802 603	**************************************
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 317	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DIVIDENDOS PERCIBIDOS  INGRESOS  OTROS INGRESOS EXENTOS	604 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 321		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606 607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4- <del></del>	TOTAL INGRESOS	699	700,00 2.705,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 331	-74±74	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	###
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	####	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	7. Japan
NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTAL CTIVO CORRIENTE	338	150,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 717	
340 VO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	718 719	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	341 343	26.763,44	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E LEGIZACIAS  OBRA  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	4 yab
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 724	سبن هدد. عدد سبن
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 353	6.737,30	DEPRECIACIÓN ACELERADA SUMINISTROS Y MATERIA DE COMO D	725 726	topics.
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 359	20.020,14	SEGUROS Y REASEGUE (LE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas positiones)	727	A VOICE
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUCY TELECOMUNICACIONES	728 729	A -47
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 363	#####	SUELDINA Y SALARIOS CIEDAD 5  MANO DE BENEFICIO SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730 731	<b></b>
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368 369	713 (126) 125	INDIRECTA HONORARIOS PERSONAS NATURALIS  HONOR. A EXTRANJENCAT CARCLES OCASIONALES	732 733	****
37 VIVO DIFERIDO		20.020,14	COMBUSTIBLES	734	
GAS DRGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373	144,05	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735 736	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SAL UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3775 377	4000	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	123,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	37/9	21,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  A LARGO PLAZO  OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	742 749	THE STATE OF THE S
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS	385 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	309	#b#	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391 393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 754	45.00 
TOTAL OTROS ACTIVOS  TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	397 399	20.197,16	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 756	45×5A
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	#*************************************
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758 759	****
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411 413	45	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760 761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417		SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN	762 763	epor <del>P W</del>
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE	764	4-14-
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423	** 17 ·	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765 766	ger Jage
CON EMPLEADOS	427		IMPLESTOS CONTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	F- F-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	e-periode	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	771	<u> </u>
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 773	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  ADMICACIONES CON  LOCALES	443 445	**************************************	INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR	77/4 77/5	Target and the second
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES  ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR	449 451	57-mile .	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7779	2.705,10
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453 455	- <del></del>	780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 789	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789		2.705,10
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	460		UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0		<u></u>
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 804	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	483 489	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	805 806	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	· · ·
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	გეე	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	812 813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	509	14.147,20	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814	815 816	
(*) TEMBIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	Z.UZ3, ZU	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	2.705,16	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+594	598 8 <b>599</b>	20.197,18 20.197,18	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820 821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PR	ACIÓN SON ESENTACIÓ	EXACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE       818 - 819 - 820 - 821 < 0	898 899	
Appendix and the second					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	4. 4.		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRM	A CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: GILDA MENENDEZ NOMBRE:		NDRA NAVAS	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901	901 902	****
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	<u> 10,00                                  </u>	INTERÉS POR MORA	903	; <del>,,,,,,</del> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	90 <b>6</b> 907	; <del>(4-17)</del> ;	MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 + 904	989	10,00
DETALLE DE	NOTAS DE	CRÉDITO	DETALLE D	E COMPF	ENSACIONES
OR N/C No. 910 N/C No.		N/C No	914 N/C No 916 Resol. No	::::::::	B Resol. No.

914 N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

912 N/C No.

913 USD

919 USD

MES 924

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

917 USD

AÑO 923

910 N/C No.

USD

911

908 N/C No.

909 USD