

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0091343300001		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 36723	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUPO CON TASA 17% y 14%	
CAJA BANCOS		36,768.61	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		4,085,422.85	
OTRAS Y DEDUC. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS		-	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		-	
OTRAS Y DEDUC. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS		10,276.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		44.80	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	
OTROS REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		264,629.22	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		39,319.99	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,138,480.65	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		165,925.28	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		13,789.77	
EQUIPO DE COMPUTACION		-	
VEHICULOS		695,430.39	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		474,215.69	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		400,929.75	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		400,929.75	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMESTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS		-	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		2,177,024.74	
OTROS		2,177,024.74	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		-	
SOCIETARIAS RELACIONADAS		290,946.18	
OTRAS		62,640.01	
GASTOS ANTICIPADOS		27,756.15	
OTROS ACTIVOS		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	
TOTAL DEL ACTIVO		1,540,410.40	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALS		320.32	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALS		36,507.46	
DEL EXTERIOR		16,967.67	
LOCALS		12,131.56	
DEL EXTERIOR		63,135.41	
CON LA DADA TRIBUTARIA		120.00	
CON EL EXE		6,170.87	
CON EMPLEADOS		93,883.20	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1,360.24	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		539,269.78	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS	
LOCALS		454.22	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALS		-	
DEL EXTERIOR		-	
LOCALS		197,343.51	
DEL EXTERIOR		886,813.39	
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTE		716 + 779 + 799	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		1,063,888.13	
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		669 - 799 + 0	
TOTAL PASIVOS		1,068,624.13	
TOTAL DEL PASIVO		600 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PASIVOS CONTINGENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUJETO O ASIGNADO		1,068,624.13	
(1) CAPITAL SUJETO O ASIGNADO		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
APORTE DE SOCIOS O ADOPTANTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		160,293.62	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		(1) 10% OTRAS RENTAS DENTRO	
OTROS SUPERAVIS		18,061.82	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL PAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
510 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS RECUPERADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
CAPITAL SUJETO O ASIGNADO		A DISTRIBUCION PERCIBIDOS EN OTROS SOC	
(1) CAPITAL SUJETO O ASIGNADO		A OTROS RENTAS DENTRO	
APORTE DE SOCIOS O ADOPTANTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		(1) DEDUCCIONES POR PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL		(1) OTROS SUPERAVIS	
OTROS SUPERAVIS		UTILIDAD UTILIZABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA	
TOTAL PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
520 PATRIMONIO NETO		(1) ANTERIORES	
CAPITAL SUJETO O ASIGNADO		(1) RENTAS EN LA FUENTE	
(1) CAPITAL SUJETO O ASIGNADO		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR L.P.R.O. ESPECIAL	
APORTE DE SOCIOS O ADOPTANTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
RESERVA DE CAPITAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVIS		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		PASIVO PASIVO	
530 PATRIMONIO NETO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
CAPITAL SUJETO O ASIGNADO		INTERES POR MORA	
(1) CAPITAL SUJETO O ASIGNADO		MULTAS	
APORTE DE SOCIOS O ADOPTANTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL PAGADO	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		900 + 903 + 904	
RESERVA DE CAPITAL		129,851.05	
OTROS SUPERAVIS		129,851.05	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		129,851.05	
TOTAL PATRIMONIO NETO		129,851.05	
540 PATRIMONIO NETO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
CAPITAL SUJETO O ASIGNADO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
(1) CAPITAL SUJETO O ASIGNADO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
APORTE DE SOCIOS O ADOPTANTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RESERVA DE CAPITAL		DETALLE DE COMPENSACIONES	
OTROS SUPERAVIS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
550 PATRIMONIO NETO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
CAPITAL SUJETO O ASIGNADO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
(1) CAPITAL SUJETO O ASIGNADO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
APORTE DE SOCIOS O ADOPTANTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RESERVA DE CAPITAL		DETALLE DE COMPENSACIONES	
OTROS SUPERAVIS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
560 PATRIMONIO NETO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
CAPITAL SUJETO O ASIGNADO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
(1) CAPITAL SUJETO O ASIGNADO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
APORTE DE SOCIOS O ADOPTANTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RESERVA DE CAPITAL		DETALLE DE COMPENSACIONES	
OTROS SUPERAVIS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
570 PATRIMONIO NETO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
CAPITAL SUJETO O ASIGNADO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
(1) CAPITAL SUJETO O ASIGNADO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
APORTE DE SOCIOS O ADOPTANTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RESERVA DE CAPITAL		DETALLE DE COMPENSACIONES	
OTROS SUPERAVIS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
580 PATRIMONIO NETO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
CAPITAL SUJETO O ASIGNADO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
(1) CAPITAL SUJETO O ASIGNADO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
APORTE DE SOCIOS O ADOPTANTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RESERVA DE CAPITAL		DETALLE DE COMPENSACIONES	
OTROS SUPERAVIS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
590 PATRIMONIO NETO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
CAPITAL SUJETO O ASIGNADO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
(1) CAPITAL SUJETO O ASIGNADO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
APORTE DE SOCIOS O ADOPTANTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RESERVA DE CAPITAL		DETALLE DE COMPENSACIONES	
OTROS SUPERAVIS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		DETALLE DE COMPENSACIONES	