

SRI		SUPERINTENDENCIA DE HACIENDA		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE DE FUENTES DE INGRESO / SOCIEDADES		No. 100-1997	
PUNTO MIGRARIO 101							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
000-791-153-22-6-3-997		NACIONAL		1997		000 FORMULARIO QUE SE INGRESA	
PEÑA S.A.						82543	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS			
CAJAS BANCARIAS		VENTAS GRANDES CON TURBA 12%		INGRESOS			
INVERSIONES FINANCIERAS DISPONIBLES		VENTAS GRANDES CON BONOS CUPO		EXPENDICIONES			
CREDITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		VENTAS GRANDES CON BONOS CUPO		DE VULVOLACIONES Y EXCERCIOS EN VENTA			
1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		VENTAS GRANDES CON BONOS CUPO		INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		VENTAS GRANDES CON BONOS CUPO		INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS GRANDES CON BONOS CUPO		INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		VENTAS GRANDES CON BONOS CUPO		INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		VENTAS GRANDES CON BONOS CUPO		INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO Y MERCAD. EN ALMACEN		VENTAS GRANDES CON BONOS CUPO		INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO			
MERCADENIAS EN TRANSITO		VENTAS GRANDES CON BONOS CUPO		INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		VENTAS GRANDES CON BONOS CUPO		INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		VENTAS GRANDES CON BONOS CUPO		INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		VENTAS GRANDES CON BONOS CUPO		INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		VENTAS GRANDES CON BONOS CUPO		INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO			
300 ACTIVO FIJO		TOTAL INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS			
MAQUINAS, EQUIPOS E INSTALACIONES		700 COSTO DE VENTAS		ESTADO DE RESULTADOS			
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		INVENTARIO INICIAL (BENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		ESTADO DE RESULTADOS			
SIEGUELOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		ESTADO DE RESULTADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		ESTADO DE RESULTADOS			
1) DEPRECIACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		ESTADO DE RESULTADOS			
TOTAL ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO NO CORRIENTE		COMPRA DE MATERIA PRIMA		ESTADO DE RESULTADOS			
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		IMPORATACIONES DE MATERIA PRIMA		ESTADO DE RESULTADOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		MANO DE OBRA DIRECTA		ESTADO DE RESULTADOS			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		ESTADO DE RESULTADOS			
APORTACIONES EN ASESORIAS		MANO DE OBRA INDIRECTA		ESTADO DE RESULTADOS			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		ESTADO DE RESULTADOS			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		COMPRA DE MATERIA PRIMA		ESTADO DE RESULTADOS			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORATACIONES DE MATERIA PRIMA		ESTADO DE RESULTADOS			
TOTAL DEL ACTIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		ESTADO DE RESULTADOS			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		ESTADO DE RESULTADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		ESTADO DE RESULTADOS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS		ESTADO DE RESULTADOS			
ACCIONES BIAS Y AESTOS		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		ESTADO DE RESULTADOS			
ACQUISICION RECIBIDA DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		RUBLOS, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES		ESTADO DE RESULTADOS			
OTRAS PASIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		ESTADO DE RESULTADOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION		ESTADO DE RESULTADOS			
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VALE		ESTADO DE RESULTADOS			
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA LUZ, TELEFONO, TELÉFAX Y FAX		ESTADO DE RESULTADOS			
PROVISIONES SOCIALES (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		ESTADO DE RESULTADOS			
DELIQUIDACIONES (EMITIDAS)		DEPRECIAACION DE Bienes Y MAZORQUERIAS		ESTADO DE RESULTADOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		CUENTAS INDEBIDAS Y BAJA DE INVENTARIOS		ESTADO DE RESULTADOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO		ESTADO DE RESULTADOS			
TOTAL DEL PASIVO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO		ESTADO DE RESULTADOS			
500 PATRIMONIO NETO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES		ESTADO DE RESULTADOS			
CAPITAL SUSCRIBIDO Y ARQUESO		(1) PROVISIONES DE PAGAR		ESTADO DE RESULTADOS			
(1) CAPITAL SUSCRIBIDO NO PAGADO, ADICIONES ENTESORIA		OTRAS GASTOS DE EXPANSION Y DESARROLLO		ESTADO DE RESULTADOS			
APORTACIONES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		0.6% MVA. EN EL PAGO DE LA DEUDA		ESTADO DE RESULTADOS			
RESERVAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		ESTADO DE RESULTADOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		PERIODICA VENTAS DE ACTIVOS		ESTADO DE RESULTADOS			
RESERVA DE INVESTIGACIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		ESTADO DE RESULTADOS			
OTROS SUPERATIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		ESTADO DE RESULTADOS			
ESTUDIO DE PRECIO ACUMULADA SUCURSOS ANTERIORES		UTILIDAD O PERDIDA ELECTRICO		ESTADO DE RESULTADOS			
ESTUDIO DE PERCUSA EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE RESULTADOS			
TOTAL PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL PAGO DE LA RENTA AL 15% TRABAJADORES		ESTADO DE RESULTADOS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		UTILLADA O PERDIDA ELECTRICO		ESTADO DE RESULTADOS			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE DIAFATILES		ESTADO DE RESULTADOS			
ANTICIPO PAGO A LA RENTA		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES		ESTADO DE RESULTADOS			
0.5 (B14 - B16)		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES		ESTADO DE RESULTADOS			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 81, LEY 60)		(1) 85% DIVISIONES PERIODOS EN EFECTIVO EXENTO		ESTADO DE RESULTADOS			
		(1) 85% OTRAS RECURSOS EXENTOS Y NO GRAVADOS		ESTADO DE RESULTADOS			
		UTILLADA GRANDE		ESTADO DE RESULTADOS			
		IMPUESTO A LA RENTA CAJADO 0.25 (B15)		ESTADO DE RESULTADOS			
		(1) ANTICIPOS		ESTADO DE RESULTADOS			
		(1) RETENCIONES EN LA PLANTA		ESTADO DE RESULTADOS			
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR B14 - B15 - B16		ESTADO DE RESULTADOS			
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE B14 - B15 - B16		ESTADO DE RESULTADOS			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
PAGO PREVIO		U.S.D.		U.S.D.			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR B17 - B18		U.S.D.		U.S.D.			
INTERESES POR MORAS		U.S.D.		U.S.D.			
MULTAS		U.S.D.		U.S.D.			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 914		U.S.D.		U.S.D.			
OTRAS FORMAS DE PAGO							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA DICTADORA		FIRMA DICTADORA			
CARLOS N. NARVIAL BONILLA		SANTO DOMINGO 1982		SANTO DOMINGO 1982			
NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE			
09 331 1574		09 331 1623					

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS