50 0003146

IMPORTANTE: Sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

1102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 — Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — Nº Empresas bajo mismo RUC: 1

CONTRIBUYENTE

1791436370001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SUAREZ Y SUAREZ AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA — EXPEDIENTE: 88049

ESTADO DE SITUACIÓN

		300 PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL SUSCRITO, NEGOCIADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400.00
		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
		RESERVA LEGAL	507.49
		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
		RESERVA DE CAPITAL	—
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.897.44
		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.336.53
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	20.111.65
		TOTAL PATRIMONIO NETO	25.697.70
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 300)	9.727.73

ESTADO DE RESULTADOS

		500 INGRESOS	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	98136
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
		EXPORTACIONES NETAS	—
		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS	—
		OTRAS RENTAS	—
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
		OTRAS RENTAS EXENTAS	—
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
		INGRESOS POR REEMBOLSO	—
		TOTAL INGRESOS	98136
6.895.60		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
400.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
7.595.96		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
3.249.64		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
3.249.64		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		BAJA DE INVENTARIOS	—
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	3.443.69
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/OTRAS	—
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	234.71
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
		CAPITALIZACIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	380.00
		INDEMNIZACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
		HORAS EXTRAS Y EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	353.30
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
		COMISIÓN A SOCIEDADES	7.216.10
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	963.48
		COMBUSTIBLES	—
		LUBRICANTES	—
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
		REPUESTOS Y MATERIALES	—
		TRANSPORTE	53.76
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.215.49
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	533.10
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (1)	—
		PARTICIPACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
		INTERESES LOCALES	22.47
		INTERESES AL EXTERIOR	—
		ARRENDAMIENTO FINANCIERO LOCALES	—
		ARRENDAMIENTO FINANCIERO DEL EXTERIOR	1.691.55
		OTRA QUE SE CONSIDERE GASTO	—
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
		PÉRDIDAS EN CARTERA	—
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	21.043.10
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (800 - 700 > 0)	—
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (800 - 700 < 0)	20.111.65
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 857)	—
		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 858)	—
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAÍS	197.31
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	—
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS APLICADOS AL PAGO DE IMPUESTOS DE OTRAS JURISDICCIONES	—
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A OTRA RENTA EXENTAS (500-505-1700)	—
		(+) PARTICIPACIÓN EN UTILIDADES PARA OTRAS ASOCIACIONES	—
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
		= UTILIDAD GRAVABLE (Si (810-820-830-840-850-860-870-880-890-910-911-912-913-914) > 0)	—
		= PÉRDIDA (Si (810-820-830-840-850-860-870-880-890-910-911-912-913-914) < 0)	19914.34
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (914 - 915)	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((915 * 25%) + (917 * 25%))	—
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (915-916-998-921-920-922-923)	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (916-918-920-921-922-923) > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * [910 - 920 - 922])	—
		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (916 - 921)	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO (924 + 925 + 926)	347

8.727.73

34.275.83

39.275.83

NOMBRE: ISAAC SUAREZ GASTON VILLALTA

RUC Nº 1102281630001 — 1307263411001 — 347

DETALLE DE IMPUESTO EN CAMBIO

DETALLE DE DOCUMENTOS ANEXOS

Resolución 01/70104 DGER - 0177 - ABR/2004

10731432939 16:31:25 04/26/2006 RADAM
UR Impuestos S.A.C.I SANTO DOMINGO COOA
Cajero 4700010243612
$ .00 SERVIPAGOS

Superintendencia de Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados
26 ABR 2007