

0035392

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	2000
RAZON SOCIAL: LAARCOURIER EXPRESS S.A.	EXPEDIENTE: 88223
<b>ESTADO DE SITUACION</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
CASH, BANCOS 4.115,36	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 1% 234.464,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO 440.816,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	EXPORACIONES
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 184.888,64	(3) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 53.442,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 5.050,00	INVENTARIO INICIAL EN PROGRESO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	FACTOS NO GRABADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	ROMBOS FINANCIEROS 92,30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	OTRAS RENTAS 15.186,81
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	TOTAL INGRESOS 637.118,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>
IMPUESTOS ANTICIPADOS 24.840,00	INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA DIA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 209.620,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	COMPRA DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS 48.276,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS FIJOS 45.700,00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(6) DEPRECIACION ACUMULADA 10.873,20	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO 83.802,40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 38.915,28	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDPH.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	APOYOS E IBSS Y BENEFICIOS SOCIALES
AFORES EN ASOCIACIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 3.484,53	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 7.783,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 38.616,81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO 352.039,21	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
COMERCIO POR MAYOR	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	TOTAL GASTOS DE VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 13.721,91	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES DE IBSS Y IMPUESTOS 15.823,85	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 240.689,20
APROVISIONES RECIBIDAS DE BUENAS VENTAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 14.607,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	GASTOS DE GESTION 181.709,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 143.517,46	GASTOS DE VIAJE 12.860,90
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 36.786,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 317,84
LOCALES 44.001,66	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 17.512,14
EXTERIORS 8.583,10	CUENTAS INCOBRABLES Y BALAS DE INVENTARIOS 9.272,00
ORIGENES EMITIDAS	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	LOCALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 52.584,76	AL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO 196.102,22	PROVISIONES DE PAGABLES
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 116.736,31
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO 2.000,00	9 EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 4.206,95
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 634.577,53
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 151.781,69	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
RESERVAS 4.394,88	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA IMPROBABLE	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVANTES	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 2.540,47
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (23.385,25)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 1.140,67	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) 2.540,47
TOTAL PATRIMONIO NETO 135.931,49	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 4.206,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 332.039,21	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 800 - 800 6.747,42
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1.012,11	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) 2.540,47	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) 2.540,47
EN EL PAIS	EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir al campo 800) 7.012,11
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir al campo 800)	(1) 80% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
(1) 80% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	(1) 85% OTRAS RENTAS EVENTAS Y NO GRABADAS
(1) 85% OTRAS RENTAS EVENTAS Y NO GRABADAS	= UTILIDAD GRABABLE 800 + 807 + 808 - 1000 - 810 - 811 - 812 4.529,36
= UTILIDAD GRABABLE 800 + 807 + 808 - 1000 - 810 - 811 - 812	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (81,25) 7.820,69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (81,25)	(1) ANTICIPOS
(1) ANTICIPOS	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 3.475,46
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 + 815 - 816 + 0 7.053,53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 + 815 - 816 + 0	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0 7.053,53
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0	COMPENSACION DOLARES
COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

DECLARACION DE VERDAD QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LAARCOURIER S.A.

FIRMA CONTRATOR: Luis Villarrealt J.

ci. 170425228-5 ci. 170414697-4

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

INGRO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801

INTERESES POR MORSA

MULTAS

TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 APR 2011