

50 0019132

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 17042780701 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MACULEXP S.A. DEPENDIENTE: 00571

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCrito, ASIGNADO O PATRIMONIO NETO LOCAL		4,200.00
Caja, Bancos	1,110.17		(1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
OTROS Y DEDUC. POR DEBITAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5,461.26		RESERVA LEGAL		693.96
(1) PROVISIONES CUANTIFICABLES			RESERVA PARA SUAVIZAR Y ESTABILIZAR		342.74
CUAL Y DEDUC. POR COMRA CLIENTES RELACIONADOS			RESERVA DE CAPITAL		
OTROS CUENTAS POR DEBITAR			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA)	33,081.30		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE ANTERIOR)	553.57		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE CORRIENTE)	43.01		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		454.94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL PATRIMONIO NETO		4,721.78
INVENTARIO DE EXAMENES Y MATERIALES			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 388	188,628.20
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAL EN ALMACÉN					

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS		
VENTAS NETAS LOCALES EMISIDAS CON TARIFA 12%			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
VENTAS NETAS LOCALES EMISIDAS CON TARIFA 6%			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EXPORTACIONES NETAS			COMPTAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTRAS RENTAS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			COMPTAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTRAS RENTAS EXTERNAS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
UTILIDAD DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INGRESOS POR REEMBOLSO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL INGRESOS			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			SALDO, SALVOR Y DEMÁS REMANENCIAS		2,851.80
			RENTA SALVOR Y DEMÁS REMANENCIAS A FAVOR DE TERCEROS		
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Según leyes de seguro)		308.87
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES		
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		145.20
			APRENDIZAJE DE BIENES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		
			APRENDIZAJE DE BIENES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		
			COMISIÓN A SOCIEDADES		
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			COMBUSTIBLES		
			LUBRICANTES		
			APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL		
			APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR		
			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y deducible)		1,977.01
			ADMINISTRATIVOS Y MATERIALES		
			TRANSORTE		
			GASTOS DE GESTIÓN (agencia o sucursal, integración y cliente)		
			GASTOS DE VIAJE		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		175.70
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		308.51
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
			DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VEHÍCULO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL		
			AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INDEMNIZACIONES)		437.24
			PROMOCIÓN CUANTIFICABLES		
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			LOCALES		137.00
			AL EXTERIOR		
			LOCALES		
			AL EXTERIOR		
			LOCALES		
			AL EXTERIOR		
			GASTO PROVISIONAL DE DEPRECIACIONES		633.00
			LOCALES		
			DEL EXTERIOR		
			PAQUE DE CARGA AL GASTO		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
			PERDIDAS EN CARTERA		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		7,075.03

320 OTROS ACTIVOS			400 INGRESOS		
ACTIVO DIFERIDO			GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		4,372.35
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y OTROS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CONSERVACIÓN Y OTROS			SALDO DEUDAS DE DIFERENCIALES CAMBIO (devaluación año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		2,188.20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2,188.15
ACTIVOS LARGO PLAZO			ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS			CLIENTES NO RELACIONADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS			OTROS		
(1) PROVISIÓN CREDITARIA INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			OTRAS		
OTRAS			OTROS GASTOS AMORTIZADOS LARGO PLAZO		
OTROS GASTOS AMORTIZADOS LARGO PLAZO			OTROS ACTIVOS		
OTROS ACTIVOS			TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ACTIVOS CONTINGENTES (Información)		1,977.01
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 388 + 378 + 387	188,628.20			

400 INGRESOS			400 INGRESOS		
LOCALS			LOCALS		157,400.19
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCALS		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCALS		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.05
DE POR PAGAR DEL EJERCICIO			DE POR PAGAR DEL EJERCICIO		
CON EL FISCAL			CON EL FISCAL		43.00
CON EMPLEADOS			CON EMPLEADOS		1,129.07
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCIASALES (sin efecto)			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCIASALES (sin efecto)		
PROVISIONES			PROVISIONES		
CREDITO A MULTO			CREDITO A MULTO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			TOTAL PASIVO CORRIENTE		158,573.31
400 PASIVO LARGO PLAZO			400 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALS			LOCALS		5,833.11
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCALS		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
LOCALS			LOCALS		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCIASALES (sin efecto)			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCIASALES (sin efecto)		
ACORDOS POR RELACIONADOS			ACORDOS POR RELACIONADOS		
ACORDOS POR TERCEROS			ACORDOS POR TERCEROS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PROVISIONES			PROVISIONES		
CREDITO A MULTO			CREDITO A MULTO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		5,833.11

470 PASIVO DIFERIDO			470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES			ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS			480 OTROS PASIVOS		
RENTAS ANTICIPADAS			RENTAS ANTICIPADAS		
TOTAL OTROS PASIVOS			TOTAL OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES (Información)			PASIVOS CONTINGENTES (Información)		
TOTAL DEL PASIVO	438 + 480 + 470 + 480	188,628.20	TOTAL DEL PASIVO		188,628.20

DECLARACIÓN QUE SE LE DA POR CONFORME EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASINO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1999-001 de la L.O.)			DECLARACIÓN QUE SE LE DA POR CONFORME EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASINO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1999-001 de la L.O.)		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(81% * 19% + 197 * 38%)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
ANTICIPO PAGADO			ANTICIPO PAGADO		
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		43.01
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES			(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		43.01
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-818-800-801-802-803-804		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-818-800-801-802-803-804		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(0.5 * 818 - 401 - 802)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO			ANTICIPO PROXIMO AÑO		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGADO			PAGADO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		806.907
INTERESES POR MOROS			INTERESES POR MOROS		
MULTAS			MULTAS		
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO		806.907 + 804

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
NC N°			NC N°		
LEO			LEO		
CHAMP 810 Y 802 LEY N°			CHAMP 810 Y 802 LEY N°		
CONTRIBUYENTE DE COMPASIA			CONTRIBUYENTE DE COMPASIA		
OLIGARCA C.A. - RUC 00015430001 - Resolución 917014 DGB			OLIGARCA C.A. - RUC 00015430001 - Resolución 917014 DGB		

2006-04-04 10:11:22 04/04/2006 DOMINICAN REPUBLICA S.A. CARLOS ANDINO

2006-04-04 10:11:22 04/04/2006 DOMINICAN REPUBLICA S.A. CARLOS ANDINO