

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1791761480001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SOLVENCIA TECNICA Y REPRESENTACIONES SOLUSTEC CIA. LTDA**

203 EXPEDIENTE **9025**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

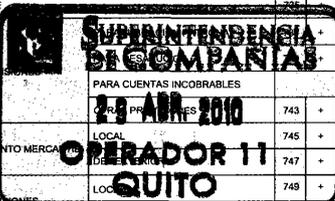
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			[011+012+013+014]	015 =	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311 +	424,58	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601 +	7869,52		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	19332,70		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	EXPORTACIONES NETAS	603 +	—	
		DEL EXTERIOR	314 +	—	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	—	—		
		DEL EXTERIOR	316 +	—	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	—	—		
		DEL EXTERIOR	318 +	—	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	—	—		
		DEL EXTERIOR	320 +	—	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	—	—	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	54,97	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	698 =	27.222,22	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	10,58					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	—					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	—					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	—					

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO		
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	49,20	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	7.039,44			
MUEBLES Y ENSERES	343 +	716,21	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	100,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	912,04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	—			
TERRENOS	349 +	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	—			
OBRAS EN PROCESO	350 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	—			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 =	373,47	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	—			
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	—			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	11.205,69	716 +	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	2.741,00	720 +	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	—	722 +	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	—	724 +	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	137,84	726 +	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	—	728 +	—	
			COMBUSTIBLES	729 +	—	730 +	—	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	—	732 +	—
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	40,87	734 +	—	
OTRAS	382 +	—	TRANSPORTE	735 +	—	736 +	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	—	—	738 +	—	
		DEL EXTERIOR	384 +	—	—	—	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	—	—	—	—	
		DEL EXTERIOR	386 +	—	—	—	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	—	—	—	—	
		DEL EXTERIOR	388 +	—	—	—	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	—	—	—	—	
		DEL EXTERIOR	390 +	—	—	—	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	—	INTERESES BANCARIOS	753 +	—	754 +	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	—	RELACIONADOS	757 +	—	758 +	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	—	DEL EXTERIOR	759 +	—	760 +	—	
			NO RELACIONADOS	761 +	—	762 +	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	1.402,60	DEL EXTERIOR	763 +	—	764 +	—	
PASIVO				RELACIONADAS	765 +	—	766 +	—
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767 +	—	768 +	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	—	—	770 +	—	
		DEL EXTERIOR	412 +	—	—	—	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	—	—	—	—	
		DEL EXTERIOR	414 +	—	—	—	—	
OTRAS PÉRDIDAS				771 +	—	772 +	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				773 +	—	774 +	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				775 +	—	776 +	—	
GASTOS DE GESTIÓN				777 +	—	778 +	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				779 +	—	780 +	—	

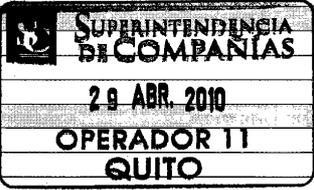


RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	118,55	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	398,18	788	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	667,50	790	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	424,58	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	23.074,25				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	697,20	TOTAL GASTOS	798	=	---				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	=	(797+798)				23.074,25
CREDITO A MUTUO	426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---				
PROVISIONES	428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	=	1.687,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---				

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	4.647,97		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	---		
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	697,20		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-814)x15%		817	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	3.199,29		
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---			
CREDITO A MUTUO	454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	451,53			
OTRAS PROVISIONES	458	+	---	PÉRDIDA		830	=	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---			
PASIVOS DIFERIDOS	476	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---			
OTROS PASIVOS	489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	187,88			
TOTAL DEL PASIVO	439+468+479+489	=	1.687,63	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---			

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	500,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	73,40			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---			
RESERVA LEGAL	507	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	125,06			
OTRAS RESERVAS	509	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	2.122,15	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	10,58			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	563,65	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	26,93			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	284,63								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+598	=	1.403,60	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	---			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	902	+	---							
INTERÉS POR MORA	903	+	---								
MULTA	904	+	---								
TOTAL PAGADO	905	=	---								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	---								
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	---								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma Representante Legal] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador] FIRMA CONTADOR

NOMBRE: _____ CÉDULA DE IDENTIDAD O NO. DE PASAPORTE: 11709114802-5 RUC No. 117103108530001

18490955163123 15:29:46 2010/04/23 DIR:3
 ON Impuestos S.R.L. PATIJA 0064
 P.O. BOX ESTADONACIONAL
 Santo Domingo, R.D.