20 0096398

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC [redacted]001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [redacted] INMOBILIARIA SARMIENTO OBALDO C/A LTDA — EXPEDIENTE 91366

ESTADO DE SITUACIÓN

00 ACTIVO		
10 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1.178,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	318.919,11
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	52.604,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	1.093,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	76.685,97
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	450.481,50
140 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	141	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	142	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	143	10.714,67
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	144	2.058,82
VEHÍCULOS	145	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	146	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	149	2.673,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	150	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	199	10.099,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	160	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	169	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	199	-
TOTAL ACTIVO FIJO	299	-
175 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	171	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	172	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	173	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	174	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	179	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	199	-
180 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	181	-
OTROS	182	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	183	-
[redacted] SOCIO/ACCIS RELACIONADAS	184	-
OTRAS	185	-
GASTOS ANTICIPADOS	187	-
OTROS ACTIVOS	189	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	197	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	460.581,02
ACTIVOS CONTINGENTES	998	-
300 PASIVO		
310 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	301	401.264,11
DEL EXTERIOR	302	-
[redacted] LOCALES	303	54.328,14
DEL EXTERIOR	304	-
[redacted] LOCALES	305	
DEL EXTERIOR	306	
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	307	2.821,69
CON EL IESS	308	172,23
CON EMPLEADOS	309	237,55
PROVISIONES A CORTO PLAZO	325	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	331	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	458.823,67
340 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	341	-
DEL EXTERIOR	342	-
[redacted] LOCALES	343	-
DEL EXTERIOR	347	-
[redacted] LOCALES	348	-
DEL EXTERIOR	349	-
HIPOTECAS POR PAGAR	353	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	355	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	357	-
OTRAS PROVISIONES	359	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	361	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	-
370 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	371	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	379	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	-
380 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	381	-
OTROS PASIVOS	389	-
TOTAL OTROS PASIVOS	399	-
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	458.823,67
PASIVOS CONTINGENTES	999	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	508	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	502	-
RESERVA DE CAPITAL	504	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.586,14
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	12.433,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	7.244,88
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.757,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	460.581,02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NOE SARMIENTO — C.I. No. 1708372196

NOMBRE: CALERO ERIKA — RUC No. 0700858923001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	891	223,77
MEDIANTE COMPENSACIONES	895	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	553.928,14
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	553.928,14
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	104.999,69
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	466.268,35
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	76.685,97
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	709	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	720	-
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	491.582,07
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	14.055,03
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.210,17
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.120,87
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	12.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.049,49
COMBUSTIBLES	760	622,62
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	909,82
GASTOS DE GESTIÓN	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	2.665,03
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.162,93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.166,24
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
[redacted] INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	12.138,95
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	52.101,19
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	7.244,88
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.086,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
[redacted] (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
[redacted] TRABAJADORES ACTIVOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	890,00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
= UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	5.268,15
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814	816	-
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	5.268,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.317,04
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.093,26
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	223,77

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	223,77
INTERÉS POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	223,77

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -	875	N/C No. -	876	N/C No. -	877	N/C No. -	878
USD -	879	USD -	880	USD -	881	USD -	882

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 883 — REGISTRO OFICIAL No. 884 — AÑO 885 — MES 886 — DÍA 887

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	888	Resol. No. -	889	N/C No. -	890	Resol. No. -	891
USD -	892	USD -	893	USD -	894	USD -	895

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 13 MAYO 2004 Ruben Dario Espinoza

PRODUBANCO 19 ABR 2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000020122257 4 15:02:16 - 04-19-2004
*REIMPRESO:000000200096398-benalcazarm
TICKER:3602000014878 SANTO DOMINGO
- 2.57.71 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL SANTO