SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN SC/INS/DGER 4719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00015074

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Enumeración Sucesiva: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 1791801881001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Importadora InnRenacre S.A. | 203 EXPEDIENTE: 91596

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	18.740,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	501.052,69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	5.010,53
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.821,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	660,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	37.206,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	218.725,84
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	55.378,99
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	833.582,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.136,29
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.160,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.323,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	9.972,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	9.972,73
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.050,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.050,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	999	844.624,87
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	998	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	668.759,30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	416	4.660,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS: LOCALES	420	—
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	12.350,39
OBLIGACIONES: CON EL IESS	426	4,08
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	13.018,26
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	35.646,23
		786.359,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	446	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	—
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS: LOCALES	449	—
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
490 OTROS PASIVOS		
PASIVOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	786.359,81
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	2.000,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	8.720,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	47.474,91
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	595	58.765,06

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación de LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: Irene Chávez H. | NOMBRE: Iván Maldonado

CÉDULA: 0906[illegible] | CÉDULA: 1706587119001

MEDIANTE CHEQUE DEL BANCO DEL PACÍFICO OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES	598	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	597	—	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	3.716,75
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	2.642.159,49
EXPORTACIONES NETAS		605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	609	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	1.357,94
TOTAL INGRESOS		699	—
700 COSTOS Y GASTOS			2.847.234,18
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	63.237,34
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	1.807.344,40
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	81.697,00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	218.725,84
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS (Incluye seguros)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	25.443,80
GASTOS DE OPERACIÓN DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	—
OTROS COSTOS		748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	174.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			2.667.[illegible],51
SUELDOS Y SALARIOS		752	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	1.[illegible]08,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	9.351,39
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	2.946,40
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	1.350,00
COMISIONES EN VENTAS		761	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	1.327,45
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	266,57
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764	3.338,81
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	424,49
GASTOS DE GESTIÓN		766	4.363,79
GASTOS DE VIAJE		767	11.230,92
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		768	13.204,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	6.534,76
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		772	9.338,09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		771	1.155,26
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	17.729,83
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	777	—
	AL EXTERIOR	778	4.196,94
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	5.307,72
760 GASTOS NO OPERACIONALES			104.767,23
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		761	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		762	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		769	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769		799	2.772.763,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	74.470,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	74.470,44
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		805	11.170,57
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 609		806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	809	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	15% DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO (804 x 15%)	810	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802+804-805-807-808+809+810-811-812-813-814)		815	—
= PÉRDIDA 802-804+805+806+807+808-809+810+811+812+813+814		816	65.299,87
UTILIDAD CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (815-818)	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	65.299,87
(-) ANTICIPO PAGADO		820	13.624,97
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	27.664,75
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0		824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0		825	11.[illegible],76
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 819) - 820		827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	908 N/C No.	910 N/D No.	912 Rend. No.
907 USD	909 USD	911 USD	913 USD
(CAMPO 912 + 913) COMPL.		RUBROTIC OFICIAL No. 914	AÑO 915 MES 916 DÍA 917

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Rend. No.	
919 USD	
AÑO 920 MES 921 DÍA 922	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGO S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN SC/DIS/DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 25 ABR. 2005 Marco Cruz

PRODUBANCO 21 ABR. 2005 MABEL CORDOVA

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000015074 14:07:10 - 04-21-2005
PREIMPRESO:0000000000015074-cordovama
STICKER:360200021355 SANTO DOMINGO
$ 0.00 PRODUBANCO-OFICINA PRICIPAL SANTO DO