SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0042539

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791826515001	EMBUTIDOS DON GERMAN CIA. LTDA.	92648

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto		Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		5.850,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		33.836,54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2.280,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		590,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		9.431,73
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		5.647,99
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		57.638,29
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		13.641,05
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		800,=
VEHÍCULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.029,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		13.411,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		13.411,87
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	—
	OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	—
	OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		45,=
TOTAL OTROS ACTIVOS		45,=
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	71.095,16
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	35.703,53
	DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	25.939,65
	DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.921,48
	CON EL IESS	236,98
	CON EMPLEADOS	2.356,44
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		68.158,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
PRÉSTAMOS DE SOCIOS/ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		2.611,10
TOTAL OTROS PASIVOS		2.611,10
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	70.769,18
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—
RESERVA DE CAPITAL		—
OTROS SUPERÁVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	74,02
TOTAL PATRIMONIO NETO		325,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	71.095,16

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto		Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		135.150,58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		22.848,55
EXPORTACIONES		—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
	OTRAS RENTAS	844,03
TOTAL INGRESOS		158.843,16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		55.091,62
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3.219,92
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1.762,86
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		65.285,11
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		9.431,73
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	5.639,66
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		833,98
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.206,46
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		179,75
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5.618,08
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	853,=
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		2.061,80
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		2.428,07
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		125.452,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		8.119,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		616,=
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.473,71
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		9.900,=
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		2.002,50
COMBUSTIBLES		69,02
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.134,16
GASTOS DE GESTIÓN		1.987,75
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.789,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.482,87
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		195,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	—
	AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.694,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		33.464,58
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	158.917,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	74,02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	74,02
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	813,97
	EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	739,95
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	739,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	184,99
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		590,99
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		857,03
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.263,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	—

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: GERMAN GUILLEN H.	NOMBRE: VICTOR ASTUDILLO B.
C.I. No. 170180871-7	RUC No. 1703479335001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO MES DÍA	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

32-008-001404-1 $0.00 2003/02/05 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
12 FEB. 2003
Juan Carlos Ponce

SRI RECEPCIÓN DE IMPUESTOS
SANTO DOMINGO