

RESOLUCION 9170104 DGER-0719 IMPORTANTE: SIEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1001 AÑO 2000 1002 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1003 No. Empleados bajo norma

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 2002 RAZON SOCIAL ALCORCA Y FERRER 2003 EXPEDIENTE 93728

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
311 CAJA BANCOS	14,23	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	9993,66
312 Ctas. y docs. por cobrar a clientes no relacionados	---	603 EXPORTACIONES NETAS	---
313 Ctas. y docs. por cobrar a clientes no relacionados	---	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
314 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	605 OTRAS RENTAS FINANCIERAS	---
315 Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados	---	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	607 OTRAS RENTAS	---
317 DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (F.N.)	---	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
318 DERECHO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	139,74	609 TOTAL INGRESOS	9993,66
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
322 INVENTARIO DE PROD. TIEN. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
323 MERCADERIA EN TRANSITO	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
324 INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	---	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
327 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	---	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	153,50	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		719 SUELDOS Y SALARIOS	---
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
342 TERRENIOS	---	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
343 EDIFICIOS	---	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	723 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	---
345 EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	636,43	724 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	---
346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	725 OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
347 OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	726 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
348 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	312,91	727 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---
349 (2) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	382,62	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQU. EQUIP. Y OBR. (2) PRIMA Y OBRERA	---
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
361 MARGAL, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		731 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
362 (2) AMORTIZACION ACUMULADA	---	732 SUELDOS Y SALARIOS	---
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
364 T. ACTIVO FIJO	382,62	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 OTROS ACTIVOS		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
371 ACTIVO DIFERIDO		736 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	---
372 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	737 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	---
373 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
374 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	---
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	---
376 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
377 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
381 CUENTAS RELACIONADAS		744 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
382 CUENTAS NO RELACIONADAS	---	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
383 OTROS	---	746 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
384 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	747 BAJA DE INVENTARIOS	---
385 INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	748 OTROS COSTOS	---
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	---
387 OTROS ACTIVOS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
388 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	751 SUELDOS Y SALARIOS	---
389 TOTAL DEL ACTIVO	537,12	752 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZACIONES	6003,55
390 ACTIVOS CONTINGENTES (Informative)	---	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
400 PASIVO		754 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	---
410 PASIVO CORRIENTE		755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
411 CUENTAS Y SOCIEDADES POR PAGAR PROVEEDORES	---	756 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
412 DEL EXTERIOR	---	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	---
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EQUIPO)	---
414 OBLIGACIONES FINANCIERAS	---	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
415 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	---	760 COMISIONES EN VENTAS	---
416 DEL EXTERIOR	---	761 PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
417 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	95,17	762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
418 CON EL EXTER	---	763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y oneros)	---
419 CON PAIS/PAIS	---	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	192,80
420 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---	765 GASTOS DE GESTION	---
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	766 GASTOS DE VIAJE	---
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
423 TOTAL PASIVO CORRIENTE	95,17	768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		769 HIPOTECAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	215,90
441 CUENTAS Y SOCIEDADES POR PAGAR PROVEEDORES		770 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	198,45
442 DEL EXTERIOR	---	771 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	772 AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS E INTANGIBLES)	---
444 OBLIGACIONES FINANCIERAS	---	773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
445 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	---	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
446 DEL EXTERIOR	---	775 INTERESES Y COMISIONES	---
447 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---	776 AL EXTERIOR	---
448 HIPOTECAS POR PAGAR	---	777 GASTO PROVISIONES DEBIDAS	---
449 OBLIGACIONES EMISAS	---	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1130,66
450 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9461,80
451 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
452 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	781 PERDIDA PA VENTA DE ACTIVOS	---
453 TOTAL PASIVO	95,17	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
500 PATRIMONIO NETO		783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
501 CAPITAL SUSCITO O ABRIGADO		784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7461,30
502 (1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	785 UTILIDAD (1) - PERDIDA	525,30
503 APOYOS DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	786 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
504 RESERVA LEGAL	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
505 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS	---	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	525,30
506 RESERVA DE CAPITAL	---	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
507 RESERVA PARA VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	---	803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	804 (2) 10% TRIBUTACION PERCIBIDOS EXENTOS	---
509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deposito de Participaciones e Ingresos)	525,30	806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES	---
511 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	807 EN EL PAIS	---
512 TOTAL PATRIMONIO NETO	641,35	808 EN EL EXTERIOR	---
PASIVO Y PATRIMONIO		809 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
513 PASIVO Y PATRIMONIO	537,12	810 (1) PARTICIPACION	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación a LRT).		811 (2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	13,41
FIRMA RESPONSABLE LEGAL		812 (3) OTRAS DEDUCCIONES	---
FIRMA CONTADOR		813 = UTILIDAD GRAVABLE	394,39
NOMBRE: J. J. J. J.		814 UTILIDAD CAMPO 611	---
C. N. N. N.		815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	394,39
MEDIANTE CROQUIS, RESUMENES, DIBUJOS U OTRAS FORMAS DE PAGO		816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	98,60
MEDIANTE COMPENSACIONES		817 (1) ANTICIPO PAGADO	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		818 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE	139,20
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		819 (3) GASTO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
ANTICIPO PROCEMO AÑO		820 (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	406,1
901 PAGO PRECISO		822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		823 MULTAS	---
903 INTERESES POR MORA		824 TOTAL PAGADO	---
904 TOTAL PAGADO		825 = 803 + 804 + 805	---
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		826 DETALLE DE COMPENSACIONES	---
906 N. C. N. C.	907 N. C. N. C.	908 N. C. N. C.	909 N. C. N. C.
910 N. C. N. C.	911 N. C. N. C.	912 N. C. N. C.	913 N. C. N. C.
914 N. C. N. C.	915 N. C. N. C.	916 N. C. N. C.	917 N. C. N. C.
918 N. C. N. C.	919 N. C. N. C.	920 N. C. N. C.	921 N. C. N. C.
922 N. C. N. C.	923 N. C. N. C.	924 N. C. N. C.	925 N. C. N. C.
926 N. C. N. C.	927 N. C. N. C.	928 N. C. N. C.	929 N. C. N. C.
930 N. C. N. C.	931 N. C. N. C.	932 N. C. N. C.	933 N. C. N. C.
934 N. C. N. C.	935 N. C. N. C.	936 N. C. N. C.	937 N. C. N. C.
938 N. C. N. C.	939 N. C. N. C.	940 N. C. N. C.	941 N. C. N. C.
942 N. C. N. C.	943 N. C. N. C.	944 N. C. N. C.	945 N. C. N. C.
946 N. C. N. C.	947 N. C. N. C.	948 N. C. N. C.	949 N. C. N. C.
950 N. C. N. C.	951 N. C. N. C.	952 N. C. N. C.	953 N. C. N. C.
954 N. C. N. C.	955 N. C. N. C.	956 N. C. N. C.	957 N. C. N. C.
958 N. C. N. C.	959 N. C. N. C.	960 N. C. N. C.	961 N. C. N. C.
962 N. C. N. C.	963 N. C. N. C.	964 N. C. N. C.	965 N. C. N. C.
966 N. C. N. C.	967 N. C. N. C.	968 N. C. N. C.	969 N. C. N. C.
970 N. C. N. C.	971 N. C. N. C.	972 N. C. N. C.	973 N. C. N. C.
974 N. C. N. C.	975 N. C. N. C.	976 N. C. N. C.	977 N. C. N. C.
978 N. C. N. C.	979 N. C. N. C.	980 N. C. N. C.	981 N. C. N. C.
982 N. C. N. C.	983 N. C. N. C.	984 N. C. N. C.	985 N. C. N. C.
986 N. C. N. C.	987 N. C. N. C.	988 N. C. N. C.	989 N. C. N. C.
990 N. C. N. C.	991 N. C. N. C.	992 N. C. N. C.	993 N. C. N. C.
994 N. C. N. C.	995 N. C. N. C.	996 N. C. N. C.	997 N. C. N. C.
998 N. C. N. C.	999 N. C. N. C.	1000 N. C. N. C.	1001 N. C. N. C.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificación a LRT).

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, TALLER S.A. P.R.C., 1700100001 - RESOLUCION 9170104 DGER-0719-2004

29 ABR. 2005