98.927

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RUC: 0990150340001

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

Nº 20 0057901

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2004	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991520341001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	UNIDAD DE DESARROLLO EDUCATIVO DEL ADULTO
203 EXPEDIENTE	98927.		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	191,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	191,37
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.347,37
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1.844,65
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	9.230,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4.237,98
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	11.184,04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	354	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 387	386	11.375,41
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	3.267,80
DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	415	1.359,14
DEL EXTERIOR	416	—
DIVIDENDOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	94,55
CON EL IESS	418	62,23
CON EMPLEADOS	419	3.123,20
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	862,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	8.749,62
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
PROVEEDORES DE LARGO PLAZO — LOCALES	445	—
DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
OTRAS PROVISIONES	451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 423 + 446 + 473 + 486	484	8.749,62
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	171,01
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	89,07
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	91,80
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	273,91
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	2.625,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+512	513	11.375,41

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCOS / RAMOS — NOMBRE: MARIA VERA

514 C.I. 0905677197 — 515 RUC Nº 0915477900001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	516	109,70
MEDIANTE COMPENSACIONES	517	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	518	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	25.353,60
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	25.353,60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA, EQ. Y SOFTWARE	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
BAJA DE INVENTARIOS	746	—
OTROS COSTOS	747	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	8.628,60
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.416,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	1.440,00
COMISIONES EN VENTAS	759	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	
GASTOS DE GESTIÓN	764	
GASTOS DE VIAJE	765	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	2.884,96
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	
AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	7.554,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	24.923,93
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 783	784	24.923,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 784 > 0	785	429,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 784 < 0	786	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 787	801	429,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 788	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	64,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	814	365,22
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	365,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	91,30
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	91,30
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 823)	825	45,65
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	91,30
INTERÉS POR MORA	828	4,70
MULTAS	829	13,70
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	109,70

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

831 N/C Nº	—	832 N/C Nº	—	833 N/C Nº	—	834 N/C Nº	—
835 USD	—	836 USD	—	837 USD	—	838 USD	—

(CAMPO 832 Y 833) LEY Nº 839 REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

840 Resol. Nº	—	841 Resol. Nº	—
842 USD	—	843 USD	—

844 AÑO 845 MES 846 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150340001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

132 11:19:40 09/05/2005 07 1 ctayasa
DM 300 FREU IMPUESTOS MAN
Tip.Tarifa: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-045-004997-1
(08104.0) SANTO DOMINGO