

DESCRIPCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PROYECTO DE BALANCE GENERAL		No. 0110532
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992103884001 NOMBRE SOCIAL DISTRIBUIDORA GUTVAL S.A.		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1999 N° FORMULARIO QUE SE RECLICA
ESTADO DE SITUACION		
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
600 INGRESOS		
CAJA BANCOS VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTE) EXPORTACIONES		
(1) PROVISION PARA INCORPORABLES (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CLIENTAS POR COBRAR (2) DEDUCTIBLES EN INVENTARIO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (3) DEDUCTIBLES EN INVENTARIO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (4) DEDUCTIBLES EN INVENTARIO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (5) DEDUCTIBLES EN INVENTARIO		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN (6) DEDUCTIBLES EN INVENTARIO		
MERCADERIAS EN TRANSITO (7) DEDUCTIBLES EN INVENTARIO		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (8) INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CA)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS (9) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES (10) IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE (11) (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
300 ACTIVO FIJO (12) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
(1) EDIFICIOS E INSTALACIONES (13) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEJLES, ENERGIA Y EQUIPOS (14) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS (15) (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJO (16) MANO DE OBRA DIRECTA		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA (17) DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		
TOTAL ACTIVO FIJO (18) MANO DE OBRA INDIRECTA		
300 ACTIVO NO CORRIENTE (19) BANISTEROS Y MATERIALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO (20) SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF		
GASTOS DE CRIMINACION Y CONSTITUCION 5,000,000 (21) APORTES JESUS Y BENEFICIOS SOCIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS (22) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES (23) ENERIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (24) OTROS GASTOS DE FABRICACION		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA (25) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (26) (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL DEL ACTIVO 5,000,000 (27) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO CORRIENTE (28) (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR (29) TOTAL COSTO DE VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR (30) 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (31) SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		
(1) JONES, ISSS E IMPUESTOS (32) COMBUSTIBLES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES (33) GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS CORRIENTES (34) GASTOS DE VIAL		
TOTAL PASIVO CORRIENTE (35) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (36) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (37) DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
(1) CAPITAL SUSCRITO LOCALES (38) CUENTAS INCORPORABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
(2) CAPITAL SUSCRITO EXTERNOS (39) AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTRAS CUENTAS (40) IMPUESTOS SOBRE INGRESOS LOCALES		
OBIGACIONES EMITIDAS (41) IMPUESTOS SOBRE INGRESOS AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (42) PROVISIONES DIFERENCIALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (43) OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL PASIVO (44) 1% UTILIDAD A CIERRE		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO 20,000,000 (45) TOTAL GASTOS DE OPERACIONES		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA 15,000,000 (46) 770 GASTOS DE OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (47) PERDIDA EN INGRESOS		
RESERVAS (48) PERDIDA EN GASTOS		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (49) OTROS GASTOS DE OPERACIONALES		
REDIMISION MONETARIA (50) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERRADIC		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EXERCICIOS ANTERIORES (51) UTILIDAD O PERDIDA		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EXERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (52) IMPRESO (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PATRIMONIO NETO 5,000,000 (53) (1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,000,000 (54) (1) UTILIDAD (501-502)		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(1) ANTICIPO PRIMERO AÑO (55) (2) UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE)		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(1) UTILIDAD NETA (BAJE PARA EL 15%) (56) (3) UTILIDAD NETA (BAJE PARA EL 15%)		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EXERCICIO (Transcribir el cargo 780)		
(1) UTILIDAD EN EL PAIS		
(2) UTILIDAD EN EL EXTERIOR		
(3) AMORTIZACIONES DE BIENES INCORPORABLES PROPORCIONALES (BAJE A DICIEMBRE)		
(4) PARTICIPACION ATRAVASADAS PROPORCIONALES (BAJE A DICIEMBRE)		
(5) IMP. ENFERMEDAD FAMILIAR EN IMPUESTO SUSTITUTO (JAN A DICIEMBRE)		
(6) IMP. OTRAS FONDS CONTRIBUTIVOS (JAN A DICIEMBRE)		
(7) UTILIDAD GRANDEBLE (501 + 502 + 510 - 511 - 512 - 513 - 514)		
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
(1) ANTICIPOS		
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 < 0		
TOTAL SALDO A PAGAR 816 - 818 - 819 < 0		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 - 901		
INTERESES POR MORO		
T.D. = PAGADO 802 + 803 + 904		
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES CREDITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES		
S/ - S/ - S/ - No - No -		
S/ - S/ - S/ - No - No -		
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES		
U.S. - U.S. - U.S. - No - No -		
U.S. - U.S. - U.S. - No - No -		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Firma: Superintendencia de Comisiones
SANTO DOMINGO S.A. - RUC: 178015141001 - Revision: 3208 - 29/07/96