

50 0017470

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RES: 099-104968000 IDENTIFICACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: RAYAS S.A. EXPEDIENTE: 9264

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CASA BANCOS	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACOMPAÑANTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTROS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	RESERVA LEGAL
11 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTROS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR INFLACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTOS)	(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones, Retenidas y Reservas)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRANSITO	
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	INGRESOS NETOS LOCALES BRUTOS CON TAMPÓN 10%
TERMINOS	VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TAMPÓN 10%
EDIFICACIONES	EXPORTACIONES NETAS
OTROS EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
VEHICULOS Y MAQUINARIA	OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
MAQUINARIA, AUTOMOVILES, BICICLETAS Y SIMILARES	OTRAS RENTAS LOCALES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	INGRESOS POR FENOMENOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	TOTAL INGRESOS
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE Bienes de Inversión	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUJO Y OTROS SIMILARES	(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO FIJO	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
370 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVO DIFERIDO	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	SAJAL DE INVENTARIOS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	RENTAS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES
SALDO REINTEGRO DE DIFERENCIAL CAMBIOS (Moneda extranjera a la moneda)	RENTAS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES A FAVOR DE TRABAJADORES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PENSIONAL
ACTIVOS LARGO PLAZO	MONOPOLIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES
CLIENTES NO RELACIONADOS	REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
OTROS	HONORARIOS A EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES
(1) PROMOSIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTRAS	APRECIAMIENTO DE BIENES TANGIBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	COMISIÓN A SOCIEDADES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	COMUNICABLES
	LUBRICANTES
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

TOTAL DEL ACTIVO 200 + 300 + 370 + 400

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
LOCALES	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
LOCALES	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
DEL EXTERIOR	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIORES (Tratado de reciprocidad)
LOCALES	(3) 100% OTROS RENTAS EXTERIORES (Tratado de reciprocidad)
DEL EXTERIOR	EN EL PAÍS
LOCALES	EN EL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
LOCALES	EXTERIORES PERCIBIDOS DE OTROS
DEL EXTERIOR	ACTIVIDADES EXTERNAS
LOCALES	(2) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES
DEL EXTERIOR	(3) DESAJUSTES POR LÍNEAS ESPECIALES
LOCALES	(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
DEL EXTERIOR	UTILIDAD SUJETA
LOCALES	PÉRDIDA
DEL EXTERIOR	REINTEGRO Y CAPITALIZACIÓN
LOCALES	SALDO UTILIDAD GRUPO
DEL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
LOCALES	(1) IMPUESTO PAGADO
DEL EXTERIOR	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
LOCALES	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
DEL EXTERIOR	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
LOCALES	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
DEL EXTERIOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
LOCALES	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
DEL EXTERIOR	CÁLCULO DEL ANTECIPADO
LOCALES	ANTICIPADO POR PAGAR
DEL EXTERIOR	900 VALORES A PAGAR POR SOCIEDADES
LOCALES	PAGO PRECISO
DEL EXTERIOR	TOTAL IMPUESTO PAGAR
LOCALES	INTERESES POR MONEDA
DEL EXTERIOR	MULTAS
LOCALES	TOTAL PAGADO
DEL EXTERIOR	

TOTAL DEL PASIVO 400 + 410 + 420 + 430

420 PASIVO DIFERIDO

421 PASIVO DIFERIDO	900 VALORES A PAGAR POR SOCIEDADES
ANTICIPO CLIENTES	PAGO PRECISO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	TOTAL IMPUESTO PAGAR
TOTAL PASIVO DIFERIDO	INTERESES POR MONEDA
430 OTROS PASIVOS	MULTAS
INGRESOS ANTICIPADOS	TOTAL PAGADO
OTROS PASIVOS	
(PASIVOS CONTINGENTES (Forma 400))	
TOTAL DEL PASIVO	

REGLAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 10 de la Ley 200-00 de la L.R.L.)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

PRIMA CONTADOR: [Firma]

PRIMA CONTADOR: [Firma]

PRIMA CONTADOR: [Firma]

PRIMA CONTADOR: [Firma]

PRIMA CONTADOR: [Firma]

PRIMA CONTADOR: [Firma]

PRIMA CONTADOR: [Firma]

PRIMA CONTADOR: [Firma]

PRIMA CONTADOR: [Firma]

PRIMA CONTADOR: [Firma]

PRIMA CONTADOR: [Firma]

PRIMA CONTADOR: [Firma]

PRIMA CONTADOR: [Firma]

PRIMA CONTADOR: [Firma]

PRIMA CONTADOR: [Firma]

PRIMA CONTADOR: [Firma]