SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-0220

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

No. [illegible] 10

001 AÑO: 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

RUC: 0992122114950001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SERTESEGAL S.A.

203 EXPEDIENTE: 00112324

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 + —
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 + —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015 = —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	573,10
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	1200,00
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
(-) PASIVO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (NEGATIVO)			322	+	—
(-) PASIVO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (NEGATIVO)			324	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	1773,10
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	975,00
MUEBLES Y ENSERES			343	+	1.670,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			346	+	10.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	5248,45
PLUSVALÍA			349	+	—
GASTO EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			359	=	7396,55
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
GASTOS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	=	9169,65

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	7911,95
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	—
EXPORTACIONES NETAS		603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		607	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		609	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	—
	DE OTRAS LOCALES	611	+	—
	DEL EXTERIOR	612	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		613	+	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	7911,95
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	2237,01		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	—	704 +	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	—	716 +	1880,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	—	718 +	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	—	720 +	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	—	722 +	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	—	724 +	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	—	726 +	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	—	728 +	—
COMBUSTIBLES	729 +	—	730 +	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	—	732 +	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	—	734 +	138,85
TRANSPORTE	735 +	—	736 +	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	—	738 +	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739 +	—	740 +	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			742 +	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743 +	—	744 +	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745 +	—	746 +	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747 +	—	748 +	—
COMISIONES — LOCAL	749 +	—	750 +	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751 +	—	752 +	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753 +	—	754 +	—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR			756 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757 +	—	758 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759 +	—	760 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761 +	—	762 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763 +	—	764 +	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS			765 +	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS			766 +	—
OTRAS PÉRDIDAS	769 +	—	771 +	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	—	772 +	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	—	774 +	—
GASTOS DE GESTIÓN			775 +	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776 +	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 19 MAY 2011 VOL. SANTO DOMINGO

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 90 0145740

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	410	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	3018,25
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS		797	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS					798	+	3018,25
TRANSferencias CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)		799	+	3018,25
DINERO A MUTUO			429	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799>0		801	=	878,76
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799<0		802	=	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	131,81
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 609		812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+810+811+612		813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (815x15%)/((100-15)/100)				817	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	
DINERO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE				829	=	746,95
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA				830	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		
OTROS PASIVOS			459	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+459		499	=		(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	38,15
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	+			**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)			**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				475	=	83,62
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	8369,65								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	=	9469,65		PAGO PREVIO (Referencial)				990		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898-897	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		905	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No.	911	USD	912	NC No.	913	USD	914	NC No.	915	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Razón No.	917	USD	918	Razón No.	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Andrés Carrión

NOMBRE: Rosalía Arteaga

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 3 9 7 4 2 6 9

990 RUC No.: 1 7 0 5 9 1 2 5 1 7 0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716141001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0788 A 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
VUE
SANTO DOMINGO