SRI — Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
BALANCE GENERAL PARA PERSONAS JURÍDICAS O SOCIEDADES

No. 0014657

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
104 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791906829001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CARMEN BASE CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 150649

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. 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	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
(-) PASIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
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	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES 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 + 369 + 379 + 387	386	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	388	-
DEL EXTERIOR	389	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	-
DEL EXTERIOR	391	-
PROVEEDORES — LOCALES	392	-
DEL EXTERIOR	393	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	394	-
CON EL IESS	395	-
CON EMPLEADOS	396	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	397	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	398	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	401	-
DEL EXTERIOR	402	-
PROVEEDORES — LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	407	-
HIPOTECAS POR PAGAR	408	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	409	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	-
OTRAS PROVISIONES	411	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	414	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	416	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	417	-
OTROS PASIVOS	418	-
TOTAL OTROS PASIVOS	419	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	420	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	421	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	422	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	423	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	424	-
RESERVA LEGAL	425	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	426	-
RESERVA DE CAPITAL	427	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	428	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	431	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	432	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	434	800,00

"CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)"

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OBEA CASTILLO — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1019911160 — RUC No. 0993044760001

MEDIANTE EFECTIVO, CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS DE INVERSIONISTAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	-
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	722	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
BAJA DE INVENTARIOS	737	-
OTROS COSTOS	738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	740	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
COMISIONES EN VENTAS	750	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	-
GASTOS DE GESTIÓN	755	-
GASTOS DE VIAJE	756	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	761	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	765	-
AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	773	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 773 > 0	774	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 773 < 0	775	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	776	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	777	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	779	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	780	-
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	781	-
EN EL EXTERIOR	782	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	784	-
OTRAS RENTAS EXENTAS (605 *15%)	785	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	789	-
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	790	-
REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	792	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	793	-
(-) ANTICIPO PAGADO	794	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	797	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 793 - 820 - 821 - 822 < 0	798	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 793 - 820 - 821 - 822 > 0	799	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	800	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	1,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,00

07 MAR. 2005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 906 NC del. — 907 NC No. — 908 USD — 909 NC No. — 910 USD — 911 NC No. — 912 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 913 USD — 914 Retef. No. — 915 USD

(CAMPO 912 Y 911) LEY No. — 916 REGISTRO OFICIAL No. — 917 AÑO — 918 MES — 919 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

José Garzón

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 28-08-2004

13911432644 12:16:10 03/02/2005 LEYTONN
01 IMPUESTOS S.C.I. SANTO DOMINGO 0004
Sticker:2010112206
$ 1.00 SENORIMOS