SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0577

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

No. 30 0041062

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 103 No. Trimestre (sólo cuando corresponda): -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791906216001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONTILU [illegible] | 203 EXPEDIENTE: 150649

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		800.00
INVERSIONES (NO INCLUIDAS TEMPORALES)	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	321		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA pago anticipo)	322		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		-
INVENTARIO DE PROP. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		-
INVENTARIO EN TRÁNSITO	330		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		-
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	334		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		800.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	342		-
OBRAS EN PROCESO	343		-
INSTALACIONES	344		-
MUEBLES Y ENSERES	345		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		-
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 366	369		-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (depreciación año 2007)	376		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392		-
OTROS ACTIVOS	398		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399		800.00
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	413		-
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416		-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419		-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420		-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		-
PROVISIONES	423		-
CRÉDITO AMUTUO	424		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442		-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	443		-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	444		-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	445		-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR	446		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		-
PROVISIONES DE JUBILACIÓN — ACUERDOS POR RELACIONADAS	448		-
PROVISIONES DE JUBILACIÓN — ACUERDOS POR TERCEROS	449		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452		-
PROVISIONES	453		-
CRÉDITO AMUTUO	454		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
PASIVOS CONTINGENTES (referenciar)	498		-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OLGA CASTILLO | NOMBRE: TANYA [illegible]

CÓDIGO: 1101391760 | RUC No.: 1315144440001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO	896	
MENOS: COMPENSACIONES	897	-
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO	898	-

600 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603		-
RESERVA LEGAL	607		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608		-
RESERVA DE CAPITAL	609		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	614		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	615		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	616		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	618		800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 618	699		800.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
EXPORTACIONES NETAS	609		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	651		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	660		-
OTRAS RENTAS	669		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	697		-
(-) MAS RENTAS EXENTAS	698		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	699		-
INGRESOS POR REEMBOLSO	719		-
TOTAL INGRESOS	799		-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
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		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		-
MANO DE OBRA DIRECTA	713		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		-
GASTOS SALARIALES Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORA	715		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		-
HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	719		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		-
COMBUSTIBLES	727		-
LUBRICANTES	728		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		-
SEGUROS Y REASEGUROS (diferentes a vida)	731		-
ALIMENTOS Y MATERIALES	732		-
TRANSPORTE	733		-
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, directores y demás)	734		-
GASTOS DE VIAJE	735		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		-
INTERESES FINANCIEROS BANCARIAS — LOCALES	744		-
INTERESES FINANCIEROS BANCARIAS — AL EXTERIOR	745		-
INTERESES FINANCIEROS RELACIONADOS — LOCALES	746		-
INTERESES FINANCIEROS RELACIONADOS — AL EXTERIOR	747		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	748		-
OTROS GASTOS — LOCALES	749		-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	750		-
MÁS QUE SE CARGA AL GASTO	751		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	752		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	753		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 697)	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 698)	805		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
SUBCAPITALIZACIÓN TRABAJADORES EXTRANJEROS — A DIVIDENDOS TOMADOS DE OTRAS SOC. 2004 Y ANT.	809		-
SUBCAPITALIZACIÓN TRABAJADORES EXTRANJEROS — A OTRAS RENTAS EXENTAS 2004-2005 y 2006	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE	814		-
= PÉRDIDA	815		-
CÁLCULO CAMPO 814 — RETENERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
CÁLCULO CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818		-
(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 819 - 820 - 821)	827		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	891		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	892		-
INTERESES POR MORA	893		-
MULTAS	894		-
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	899		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	NCI No.	-	912	NCI No.	-	913	NCI No.	-	914	NCI No.	-
915	USD	-	916	USD	-	917	USD	-	918	USD	-

REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CUPO LEY No. 921 | REGISTRO CIVIL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Nacio. No.	-	920	Nacio. No.	-	921	Nacio. No.	-	922	Nacio. No.	-
923	USD	-	924	USD	-	925	USD	-	926	USD	-

Año 927 | USD 928 | Año 929 | USD 930

CÓDIGO: NAUI-MATRIMONIO DE COMPAÑÍAS
TASAS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

5571631406 11:02:41 03/20/2006 GUTIERREZ
IN IMPUESTOS S.R.I SANTO DOMINGO 0004
Stl:Oper:30011008023
$ .00 SERVICIOS

Superintendencia de Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados

25 AGO 2006