FORMULARIO 101)

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE B'ALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

N	o	

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES RESOLUCIÓN № NAC-DGER 2008-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 ANO 20 CS 104 N°, DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 203 EXPEDIENTE 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIA 60 0 0 1 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 015 ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO 101230,43 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 11941,40 INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS 603 LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR 314 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 LOCALES 606 NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 316 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 DEL EXTERIOR 318 RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES LOCALES 319 610 NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 320 EL EXTERIÓR 321 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 612 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SILIETO 1035,68 3415,79 323 TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 225167, 64 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 34 15, INVENTARIO DE MATERIA PRIMA VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327) DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 **COSTOS Y GASTOS** MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 COSTO GASTO NVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 PASIVO
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS
POR EL SUJETO PASIVO
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL
SUJETO PASIVO
G INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 72630,72 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 703 - 15942,87 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FIN EL SUJETO PASIVO 706 ACTIVO FIJO INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 342 MUEBLES Y ENSERES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 1317, 68 MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES NVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 2707, 52 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 346 712 OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL LESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL LESS (-) DEPREGIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO · 17330,00 348 0 3390, 21 715 TERRENOS 349 717 718 2354,14 OBRAS EN PROCESO 350 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 1983,33 TOTAL ACTIVO FIJOS HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 722 4215, 88 634,99 ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ATENTES, DERECHOS DE LLAVE 371 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 726 725 5262,85 LARES . E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 2517,69 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 COMBUSTIBLES 729 730 1311, 19 377 SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 378 (-) 1105,44 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 TRANSPORTE 3191,34 ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 738 ACCIONES Y PARTICIPACIONES PROVISIONES OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 OCALES 383 OTRAS PROVISIONES 744 RELACIONADOS DEL EXTERIOR 745 746 LOCAL LOCALES 385 DEL EXTERIOR 747 748 NO RELACIONADOS 386 749 + DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR 751 + 752 RELACIONADOS OTRAS CUENTAS 754 DEL EXTERIOR LOCAL 753 INTERESES BANCARIOS 756 LOCALES DEL EXTERIOR 755 NO . RELACIONADOS 757 + DEL EXTERIOR LOCAL (-) 760 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DELEXTERIOR 759 PAGADOS A TERCEROS + 761 762 TROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL NO RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 763 764 397 DEL EXTERIOR 339+369+379+397 399 16577,86 RELACIONADAS + TOTAL DEL ACTIVO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PASIVO NO RELACIONADAS 767 768 PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS 772 LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS RELACIONADOS DEL EXTERIOR · 873,29 774 775 LOCALES 413 82,97 DEL EXTERIOR 414 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

RESOLUCIÓN	10	· ·		ט		RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y NO.					
	Nº nac-dger 20		1	_	ESTABLEC	IMIENTOS PERMANENTES	1		1 -		
OBLIGACIONES CO	CON INSTITUCIONES IS - CORRIENTÉ	LOCALES	415	+	1 the sales for an experience	GASTOS DE VIAJE 777 +	778	.* .	hand hand		
		DEL EXTERIOR	416	+	market tiph payage after	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 +	780	+	1 mg 5 mg.		
PRÉSTAMOS D	DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	The second second	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	782	+			
		DEL EXTERIOR	418	+	to the transport of	NO ACELERADA 783 +	784	+ -			
		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES 785 +	786	+			
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	1420	+		SERVICIOS PÚBLICOS 787 +	788	+			
Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCALES	421	1.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 +	790	-	1		
CORRIENTE	NO RELACIONADOS		-	+	177344		-	+	4 1 11/2 2		
	ننسنا	DEL EXTERIOR	422			PAGOS POR OTROS BIENES 791 +	792		1 / 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 /		
	ENTA POR PAGAR DE	·	423	1 *	10 10 10 13 E	TOTAL COSTOS 797 =					
PARTICIPACIÓN TR DEL EJERCICIO	RABAJADORES POR I	PAGAR	424	+	LAW 35	TOTAL GASTOS	798	=	11,000		
RANSFERENCIAS	S CASA MATRIZ Y		425	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	-	Traffic Appete		
JCURSALES (del 4 RÉDITO A MUTUC			426	1,	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				بهندها المناها		
			-	-	Contraction of the Contraction			_			
BLIGACIONES EM	MITIDAS CORTO PLAZ	20	427	*		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	<u> </u>			
ROVISIONES			428	L*.	Sec. 4. 6.56	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		A. The Name of the least		
OTAL PASIVO CO	RRIENTE		439	1	1441,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	1	101230,40		
ASIVO LARGO PL	LAZO			T-	Taken to the same of the same				122 137, TO		
	1	LOCALES.	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		<u> </u>			
CUENTAS Y	RELACIONADOS	<u></u>	 	+-	***************************************			_			
POR PAGAR		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0	801	=.	541944 , 60		
PROVEEDORES LARGO PLAZO	NO	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0	802				
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	12 17 17 C		
	4	LOCALES	445	1.		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	812	(-)			
BLIGACIONES CO FINANCIERAS -	ON INSTITUCIONES :		446	+			813	(-)			
		DEL EXTERIOR	-	-			-	-			
DRÉSTAMOS	DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	. +	and the same of th	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	The same and the s		
FINCOTAMUS	SE AUGIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+.			
		LOCALES	449	1		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+-	-		
TRAS CUENTAS	RELACIONADOS		├-		035/8	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	—	-	** Analysis of the second		
POR PAGAR		DEL EXTERIOR	450		035,68	Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	817	-	29117 61		
LARGO PLAZO	NO	LOCALES	451	.34	15, 79	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	5	7		
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+ "		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)			
RANSFERENCIAS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	453	1	and the same of th	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	-		
UCU""" ES (de) e RÉ UTUO			454	+	Ay 100 10 100°	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(+)	The second second second		
	4		-			······································	-	-	The second Contraction of Second		
BLIGACIONES EM	MITIDAS LARGO PLAZ	0	455	+	The Charles of the Bernard Co.	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	- vone some recoverage beauty		
ROVISIONES PAR	RA JUBILACIÓN PATRO	ONAL.	456								
ROVISIONES PAR	A DESAHUCIO		457	+	- Andrews Standard	UTILIDAD GRAVABLE	829	3.0	and a service for all		
TRAS PROVISION	MEG		458	-		PÉRDIDA	839	-			
			-	-	the second transfer		-				
OTAL PASIVO LAF	RGO PLAZO	<u> </u>	469	15	W =	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 726,30,72	841	<u> </u>	and the same of the same of		
ASIVOS DIFERIDO	os		479	٠,٠	942,87	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	l			
TROS PASIVOS			489	.+	. Asama	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	-	12 76 19		
OTAL DEL PASI	IVO 439	9+469+479+489	499	-		(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	11.6.		
			_	- Charles	The second secon	Management .	_	-	100 C		
		PATRIMONIO	,		1317, 68	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	Marie M		
APITAL SUSCRITO	O Y/O ASIGNADO		501	+	447 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)			
	PAGADO, ACCIONES		503	()"	2707,52	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)			
PORTES DE SOCI	IOS O ACCIONISTAS I ZACIÓN	PARA	505	,+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)			
ESERVA LEGAL	D. Colon		507			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)			
			-	-		200 054 055 055 054 055 055 0	859	۳	A CO. CO. CO. C.		
TRAS RESERVAS	I .		509	+	30 9.0, 21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852,- 853 - 854,- 855 - 856 > 0	859	لت	To the secondary on the processor		
TILIDAD NO DISTE	RIBUIDA EJERCICIOS	ANTERIORES	513	+	14 11 81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Manufacture to management.		17	3300		
PÉRDIDA ACUMU	ULADA EJERCICIOS A	ANTERIORES	515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 864 - 855 - 866 < 0	869	->	24 4 4/10		
TILIDAD DEL EJER	RCICIO		517	-	634,99				000000		
PÉRDIDA DEL EJ	IEBOYCIO		519	61	7, 7	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	۳	76333		
				+	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	ANTICIPO PROXIMO ANO	0/9	0	215 88		
RIMO	ONIO NETO		598	=	1.12 1.1				-12,50		
OTAL PASIVO Y	Y PATRIMONIO	499+598	599	=	12 77 85	PAGO PREVIO (Informativo)	890				
1.	:			-	DÉTALLE DI	IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	- 2	ے ر	62,85		
j.es	MPUESTO	897 USD		-	- Control of the Cont	INTERÉS 898 USD MULTA	899		17,69		
		1 1000			The Contraction of	7 / 4 5 3 September 2	لِنَا	13	रर्ग रह		
	<u> </u>			- Paragony Paragony	- Company	And the second s		-, .,			
ALORES A PAG	JAK Y FORMA DE P	AGO (luego de	mput	ación	al pago en declaraciones susti	Control Construction of the Construction of th	_	1.72	m e 		
OTAL IMPUESTO A	A PAGAR					SUPERINTENDENCE 3191 34 859-897	902	11	2,44		
TERÉS POR MOR	₹A.					DECOMPANIA DEC	903	+	Anton September State		
ULTA	1			_Paydesti	(ALD SERVICE AND S	3 2 9 5 1 2 1 3 E	904	7	-		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				The second secon	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	999	-	Street Street		
OTAL PAGADO					Telephone		-	722			
DIANTE CHEQUE	IE, DÉBITO BANCARIO	, EFECTIVO U OTI	AS FO	JRMAS	DE PAGO	OPERADORI	905	USD			
EDIANTE COMPEN	NSACIONES					And a second	906	USD	-		
EDIANTE NOTAS I	DE CRÉDITO			-	Andrew Man		907	USD			
			-	DET	ALLE DE NOTAS DE CRÉ	DITO DETALLE DE COI	_	ISAC	IONES		
1				~_ 1/				-	-		
	par (apa)	910 N/C No		-	912 N/C No	914 N/C No 916 Resol No 9	+	esol No			
		911 USD			913 USD	915 USD 917 USD 9	9 0	SD	A CANADA		
	- Carlo Species	ONADOS EN ESTE	DOCU	MENTO	SON EXACTOS Y VERDADEROS.	POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (AC. 101 de la J. C.B.T.I.)	****		The second secon		
ig USD	S DATOS PROPORCIO	3111 - D G G G G G G G G G G G G G G G G G G				**************************************			or by the administrating		
9 USD	S DATOS PROPORCIO		1	-							
9 USD	S DATOS PROPORCIO	:	À	-	-ii	the second secon					
ig USD	S DATOS PROPORCIO		À	14	Taken out 1				or company and a second		
9 USD	S DATOS PROPORCIC		À		They de		***		Control of the contro		
9 USD	S DATOS PROPORCIC		À		HAMPE /	FIRMACONTADOR		Pilling of			
USD ECLARO QUE LOS	S DATOS PROPORCIO		À			PIEMA CONTAGOR NOMBRE		- Phone	and a state of the		
OS USD CECLARO QUE LOS	E Carrie	FR S C S S	À			NOMBRE:		ATTENDED TO	and considerations of the constant of the cons		
OMBRE:	S DATOS PROPORCIO	FR S C S S	À						0 0		
OMBRE: 98 Cédula de Ide	eoildad o No. de Pasap RTE 2 - SUPE	FIR FIR TENDEN	MA RE	DE	TATES 17, 86	NOMBRE:			0 0		
OMBRE: 98 Cédula de Ide	eoildad o No. de Pasap RTE 2 - SUPE	FIR FIR TENDEN	MA RE	DE	TATES 17, 86	NOMBRE:		Prince of the second			
USD USD ECLARO QUE LOS	eoildad o No. de Pasap RTE 2 - SUPE	FIR FIR TENDEN	MA RE	DE	TATES 17, 86	NOMBRE 199 RUC No. 199 RUC No. LUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06		A TORONO	0 0		
OS USD ECLARO QUE LOS IOMBRE: 198 Cédula de Ide OPIA 3: PAF	eoildad o No. de Pasap RTE 2 - SUPE	FIR FIR TENDEN	MA RE	DE	TATES 17, 86	NOMBRE:	. 1				
OS USD ECLARO QUE LOS IOMBRE: 198 Cédula de Ide OPIA 3: PAF	eoildad o No. de Pasap RTE 2 - SUPE	FIR FIR TENDEN	MA RE	DE	TATES 17, 86	NOMBRE 199 RUC No. 199 RUC No. LUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06			0 0		