SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 9005-0037

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

No. 70 0000112

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empleados bajo RD nrs: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792083269001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXPLORADORA DE DERIVADOS ENDEVRAMICO, SA (EDA) | 203 EXPEDIENTE: 134517

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	4 269.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	2 167.53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1 158.19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ejercicio corriente)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	319	3 268.17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	40 753.33
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	53 220.66
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	1 545.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIM LARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1 345.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	11 880.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1 296.58
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	14 733.42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	400.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	24.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	376.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — C. ESTTES RELACIONADOS	364	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	300.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	300.00
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372	374	54 129.66
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	2 894.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	17 250.00
VENTAS — LOCALES	379	—
VENTAS — DEL EXTERIOR	380	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	196.09
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	383	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	384	255.85
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—
PROVISIONES	387	87.35
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	20 683.40
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	390	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	391	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	—
VENTAS — LOCALES	394	—
VENTAS — DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	43 000.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	43 000.00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 409 + 479 + 489	409	63 683.40

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	—
RESERVA LEGAL	413	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—
RESERVA DE CAPITAL	415	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	626.46
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuadro de Participaciones, Impuesto a la Renta)	419	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	303.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	530.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 499	422	64 153.08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	—
EXPORTACIONES NETAS	425	77 667.53
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	—
OTRAS RENTAS	428	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	432	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 401 AL 409)	433	77 667.53
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	34 941.62
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	40 653.06
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	53 626.38
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	996.79
SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	446	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	4 873.00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES OTRAS TERCERIZADAS	448	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	900.00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	543.49
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	113.50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	1 343.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	1 175.00
COMBUSTIBLES	460	—
LUBRICANTES	461	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	1 343.03
TRANSPORTE	466	18 931.38
GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	—
GASTOS DE VIAJE	468	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	638.66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	203.34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES)	474	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	477	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	478	—
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES	479	—
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR	480	—
PÉRDIDA EN CARTERA — LOCALES (INFORMATIVO)	481	—
PÉRDIDA EN CARTERA — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	482	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	483	1 179.77
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	484	—
TAN QUE SE CARGUE AL GASTO	485	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	486	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	487	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	488	77 970.89
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	489	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	490	303.36
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	491	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 697)	492	—
(-) 12% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 698)	493	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	494	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	495	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (644 - 24)	496	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (685-698) x 15	497	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	498	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	499	—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	500	—
= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-693-694-695-696-697-698-699+490-511-512-513-0	501	—
= PÉRDIDA 691-692-693-694-695-696-697-698-699+490-511-512-513-0	502	303.36
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	503	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514 - 516	504	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (515 * 15%) + (517 * 25%)	505	—
(-) ANTICIPO PAGADO	506	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	507	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	508	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	509	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	510	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523>0	511	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518-519-520-521-522-523 > 0	512	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRECAMBIARIO (0.4 * 516) - 570 - 572	513	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TAXE PREVIO	514	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 512 - 514	515	—
INTERESES POR MORA	516	—
MULTAS	517	—
TOTAL PAGADO 515 + 516 + 517	518	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

100 C.I. No. [illegible] — 101 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	519	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	520	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	521	—

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 LRTI)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

522	N/C No.	523	N/C No.	524	N/C No.	525	N/C No.	526	Recif. No.	527	Recif. No.
528	USD	529	USD	530	USD	531	USD	532	USD	533	USD
(CAMPO 517 Y 525) LEY No.		534	REGISTRO OFICIAL No.								

DETALLE DE COMPROBANTES

535		536		537		538		539		540	
541		542		543		544		545		546	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. 2220300 RUC. No. 1760007260001 RESOLUCIÓN No. [illegible] a R.U.C. 46

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN [illegible] 9 - MAR. 2006 Juan Carlos Ponce

DIRECCIÓN REGIONAL [illegible]