SRI — **FORMULARIO 101** — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0520

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

No. 0041547

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

103 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

101 RUC: 1792107029501001

102 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Jaime Y Rio Ltda

103 EXPEDIENTE: 151.114

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	213	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	214	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				SUMAR DEL 211 AL 214	215	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+		
INVERSIONES CORRIENTES		312	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	10.000,00
		DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	+		10.000,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+		
MUEBLES Y ENSERES		343	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		346	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)		
TERRENOS		349	+		
OBRAS EN PROCESO		350	+		
TOTAL ACTIVO FIJO		351	+		
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	+		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	
	OTRAS		382	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	
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		393	+		
TOTAL DEL ACTIVO	SUMAR DEL 332 AL 393	399	+		10.000,00

PASIVO

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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		501	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		502	+	
EXPORTACIONES NETAS		503	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		504	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		505	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		506	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		507	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		508	+	
RENTAS EXENTAS, INSTRUMENTOS REDIMENSIONES Y POR SUCESIÓN	DE RECURSOS PÚBLICOS	509	+	
	DE OTRAS LOCALES	510	+	
	DEL EXTERIOR	511	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS		512	+	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 501 AL 512	513	+	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		514		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		515		

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	521	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	522	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	523	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	524	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	525	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	526	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	527	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	528	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	529	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	530	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	531	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	532	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	533	+	534 +
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	535	+	536 +
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	537	+	538 +
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	539	+	540 +
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	541	+	542 +
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	543	+	544 +
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	545	+	546 +
COMBUSTIBLES	547	+	548 +
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	549	+	550 +
SUMINISTROS Y MATERIALES	551	+	552 +
TRANSPORTE	553	+	554 +
DEPRECIACIÓN	PARA CONTABILIDAD NACIONAL	555	+	556 +
	PARA DESAHUCIO	557	+	558 +
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	559		560 +
AMORTIZACIÓN DIFERIDA	CARGOS PROVISIONES	561	+	562 +
	LOCAL	563	+	564 +
	DEL EXTERIOR	565	+	566 +
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	567	+	568 +
	DEL EXTERIOR	569	+	570 +
INTERESES FINANCIEROS TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	571	+	572 +
		DEL EXTERIOR	573	+	574 +
	NO RELACIONADOS	LOCAL	575	+	576 +
		DEL EXTERIOR	577	+	578 +
PÉRDIDAS CAMBIARIAS	RELACIONADAS	579	+	580 +
	NO RELACIONADAS	581	+	582 +
OTRAS PÉRDIDAS		583	+	584 +
SEGUROS Y REASEGUROS PRIMAS Y CESIONES		585	+	586 +
GASTOS HONORARIOS ADQUIRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		587	+	588 +
GASTOS DE GESTIÓN		589	+	590 +
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		591	+	592 +

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 24 ABR. 2009 — SANTO DOMINGO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2615 339 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 Á 31-12-05

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1270

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

No. 0041547

VENTAS NETAS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS)	LOCALES	401	+		GASTOS DE VIAJE	517	-		713	+		
	DEL EXTERIOR	402	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	518	+		714	+		
OTROS INGRESOS GRAVADOS	LOCALES	403	+		DEPRECIACIÓN ACT. INMOBILIARIA ACELERADA	519	+		715	+		
	DEL EXTERIOR	404	+		DEPRECIACIÓN ACT. INMOBILIARIA NO ACELERADA	520	+		716	+		
OTROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS (ANEXO) — RELACIONADOS	LOCALES	405	+		AMORTIZACIONES	521	+		717	+		
	DEL EXTERIOR	406	+		SUMINISTROS PARA PLANTA	522	+		718	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	523	+		719	+		
	DEL EXTERIOR	408	+		PAGOS POR OTROS BIENES	524	+		720	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		409	+		**TOTAL EGRESOS**	525	=		721	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		410	+		**TOTAL INGRESOS**				722	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		411	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**			(721+709)	723	=		
CRÉDITO A MUTUO		412	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		413	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				724			
PROVISIONES		414	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REDOMBOLSANTE (INFORMATIVO)				725			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				726			
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO EMITIDAS POR PERSONAS NATURALES — RELACIONADOS	LOCALES	416	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	417	+		**UTILIDAD DEL EJERCICIO**			(698-699)	727	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**			(699-698)	728	+		
	DEL EXTERIOR	419	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				729	(-)		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	420	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 808	730	(-)		
	DEL EXTERIOR	421	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 809+810+811+812	731	(-)		
PATRIMONIO NETO	LOCALES	422	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				732	+		
	DEL EXTERIOR	423	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				733	+		
TOTAL CAPITAL PROPIO (PARA PERSONAS NATURALES) — RELACIONADOS	LOCALES	424	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				734	+		
	DEL EXTERIOR	425	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (0.15x(3)x(10+11+12)/(3+10+11+12))				735	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				736	(-)		
	DEL EXTERIOR	427	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				737	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		428	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				738	+		
CRÉDITO A MUTUO		429	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				739	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS (ENTIDAD LARGO PLAZO)		430	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				740	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		431	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		432	+		**UTILIDAD GRAVABLE**				741	+		
OTRAS PROVISIONES		433	+		**PÉRDIDA**				742	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		434	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				743			
PASIVOS DIFERIDOS		435	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				744			
OTROS PASIVOS		436	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				745	+		
TOTAL DEL PASIVO		437	+		(-) ANTICIPO PAGADO				746	(-)		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				747	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		438	-	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				748	(-)		
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		439	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				749	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		440	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				750	(-)		
RESERVA LEGAL		441	-		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				751	(-)		
OTRAS RESERVAS		442	-		**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**			(745 - (746 + 747 + 748 + 749 + 750))	752	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		443	-									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		444	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**			(746 + 747 + 748 + 749 + 750 - 745)	753	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		445	-									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		446	(-)		**ANTICIPO PRIMERO AÑO**				754	+		
TOTAL PATRIMONIO NETO		447	=	10.000,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		448	=	10.000,00	PAGO PREV O (liberatorio)				755			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SANCIÓN	801	USD	INTERÉS	802	USD	MULTA	803 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (cheque) (Si marca con X (SÍ) en recuadro de cheque de gerencia)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-527	804	+
INTERÉS POR MORA		805	+
MULTA		806	+
TOTAL PAGADO		807	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		808	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		809	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		810	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

811	N/C No	812	N/C No	813	N/C No	814	N/C No	815	Resol. No.	816	Resol. No.
817	USD	818	USD	819	USD	820	USD	821	USD	822	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS DE 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: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

823 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 9 1 0 7 6 1 7 9 0 — 824 RUC No. 1 0 6 0 1 1 1 3 7 5 7 3 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF. 2813 539 R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
VUE
SANTO DOMINGO

473 12:42:08 04/26/2010 15 1 1 COBROS
IN 3020 PAGO INTERES H:1
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
OFICINA NO.: 77-062-001789-0
USRO.10 BANCO SOLIDARIO