



**FORMULARIO  
101**  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

**No.**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1792107547001**

203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

**158852**

**JABALI TOUR AGENCIA INTERNACIONAL Y OTRAS**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

205 EXPEDIENTE

**TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR**

(011+012+013+014) 013 =

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	<b>3.455,45</b>
CAJA, BANCOS	311	+	50,00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	— EXPORTACIONES NETAS	603	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	313	+	— OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	— RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
	NO RELACIONADOS	315	— OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	—
CREDITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	316	— UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	—
	LOCALES	317	— DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	318	— RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DIFUSIÓN Y EXPOSICIONES	609	—
	NO RELACIONADOS	319	— DE RECURSOS PÚBLICOS	610	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	DEL EXTERIOR	320	— DE OTRAS LOCALES	611	—
	LOCALES	321	— DEL EXTERIOR	612	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	322	(-)	— OTRAS RENTAS EXENTAS	613	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	<b>TOTAL INGRESOS</b>	614	<b>3.455,45</b>
(+) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	SUMAR DEL 301 AL 611	615	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	— INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	603	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	—	604	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	—	605	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	— COSTO	606	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331	+	— INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	— COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	— IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	—
<b>ACTIVO FIJO</b>			— (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	— INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	— COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
MUEBLES Y ENSERES	343	+	— IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	— (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+	— INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	— (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	— INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	— (-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)
TERRENOS	349	+	— SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE NO SON COMPENSADAS CON BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	—
OBRAS EN PROCESO	350	+	— APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	— HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			— HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	373	+	— ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	374	+	— PROVISIONES	726	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	— PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	— PARA DESAHUCIO	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	— PARA CUENTAS INCOBRABLES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	— OTRAS PROVISIONES	730	—
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			— LOCAL	746	—
INVERSIONES LARGO PLAZO			— DEL EXTERIOR	747	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	— COMISIONES	748	—
OTRAS	382	+	— INTERESES BANCARIOS	749	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	383	+	— LOCAL	750	—
RELACIONADOS	384	+	— DEL EXTERIOR	751	—
NO RELACIONADOS	385	+	— INTERESES BANCARIOS	752	—
LOCALES	386	+	— LOCAL	753	—
DEL EXTERIOR	387	—	— DEL EXTERIOR	754	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	388	+	— INTERESES BANCARIOS	755	—
RELACIONADOS	389	+	— LOCAL	756	—
NO RELACIONADOS	390	+	— DEL EXTERIOR	757	—
LOCALES	391	—	— INTERESES BANCARIOS	758	—
DEL EXTERIOR	392	—	— LOCAL	759	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	393	(-)	— DEL EXTERIOR	760	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	394	+	— INTERESES BANCARIOS	761	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	395	=	— LOCAL	762	—
TOTAL DEL ACTIVO	338+346+379+387	=	— DEL EXTERIOR	763	—
<b>PASIVO</b>			— INTERESES BANCARIOS	764	—
PASIVO CORRIENTE			— LOCAL	765	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRESTAMOS CORRIENTE	411	+	— DEL EXTERIOR	766	—
RELACIONADOS	412	+	— INTERESES BANCARIOS	767	—
NO RELACIONADOS	413	+	— LOCAL	768	—
LOCALES	414	—	— DEL EXTERIOR	769	—
DEL EXTERIOR	415	—	— INTERESES BANCARIOS	770	—
OTRAS PÉRDIDAS			— LOCAL	771	—
SECO			— DEL EXTERIOR	772	—
INTERESES EN VENTA DE ACTIVOS			— INTERESES BANCARIOS	773	—
NOTIFICACIONES			— LOCAL	774	—
SANTO DOMINGO			— DEL EXTERIOR	775	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			— INTERESES BANCARIOS	776	—

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

RECIBIDO  
SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
SANTO DOMINGO  
30 AGOSTO 2009  
SANTO DOMINGO

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	779	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+	—	781	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y PRESTAMOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
		420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	459,54	+	—
	NO RELACIONADOS	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	—	789	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	790	+	—	791	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS	792	+	—	4,139,85	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS	793	+	—	1,160,75	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(777+790)	+	—	5,300,60	+	—
CREDITO A MUTUO		426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—							
PROVISIONES		428	+	—							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	—							
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	430	+	—							
	NO RELACIONADOS	431	+	—							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	432	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-760>0	861	=			
	DEL EXTERIOR	433	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	609-760<0	862	=			
					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	863	(+)		1,845,15		
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(+)			
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(+)			
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+				
					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+				
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+				
					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)(813-816)x15%)	817	+				
					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(+)				
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(+)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		434	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+				
CREDITO A MUTUO		435	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(+)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		436	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(+)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		437	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		438	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	823	=				
OTRAS PROVISIONES		439	+	—	PERDIDA	824	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		440	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	=				
PASIVOS DIFERIDOS		441	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=				
OTROS PASIVOS		442	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	=				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439+440+441+442	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(+)		32,92		
<b>PATRIMONIO NETO</b>					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(+)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		443	+	409,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(+)				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		444	(+)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(+)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		445	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(+)				
RESERVA LEGAL		446	+		(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(+)				
OTRAS RESERVAS		447	+		<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	857	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		448	+								
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		449	(+)	2,675,23	<b>DERRIDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	858	=	32,97		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		450	+		<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>	879	=				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		451	(+)	1,845,15							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451	-	4,120,38	<b>PAGO PREVIO (Informativo)</b>	880					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		439+440+441+442 - 443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451	-	4,120,38							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	857 USD	—	INTERES	858 USD	—	MULTA	859 USD	—
----------	---------	---	---------	---------	---	-------	---------	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Dado los impuestos al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	862	=	—
------------------------	--	---------	-----	---	---

INTERÉS POR MORA		863	+	—
------------------	--	-----	---	---

MULTA		864	+	—
-------	--	-----	---	---

<b>TOTAL PAGADO</b>		865	=	—
---------------------	--	-----	---	---

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		866	USD	—
---	--	-----	-----	---

MEDIANTE COMPENSACIONES		868	USD	—
-------------------------	--	-----	-----	---

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		869	USD	—
---------------------------	--	-----	-----	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808	N/C No	810	N/C No	812	N/C No	814	N/C No	816	Resof No	818	Resol No.
-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	----------	-----	-----------

809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN 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: FAUSTO VASCO NEZ	RUC No.: 170366555-2	Nombre: MANUEL PENALTA
--------------------------	----------------------	------------------------

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170366555-2 RUC No.: 17171081850001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

