

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

26620235

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 170121107272001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CAMARONERA MARCA CALIDA

203 EXPEDIENTE

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	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	72970,70	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	607	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
		DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES	610	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DEL EXTERIOR	611	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	4730,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	72970,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)	691			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+				COSTO		GASTO
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	4.730,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	12.258,89	
ACTIVO FLUO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	396,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	45.065,00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	719,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
OTROS ACTIVOS FLUOS	347	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO	348	(-)	207,10	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		
TERRENOS	349	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		
TOTAL ACTIVO FLUOS	369	=	536,90	HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		COMBUSTIBLES	729	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		TRANSPORTE	735	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+		
OTRAS	382	+		OTRAS PROVISIONES	743	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL	745	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	747	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	COMISIONES	LOCAL	749	+
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	751	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	755	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757
		DEL EXTERIOR	390	+	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	759	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	760	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		LOCAL	762	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		DEL EXTERIOR	763	+		
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	5.716,90	DEL EXTERIOR	764	+		
PASIVO				NO RELACIONADAS	767	+		
PASIVO CORRIENTE				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	+		
				OTRAS PÉRDIDAS	770	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 JUN. 2010
VUE
SANTO DOMINGO

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		416 +	---	GASTOS DE VIAJE	777 +	---	778 +	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	415 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	---	780 +	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	---	782 +	---
		DEL EXTERIOR	418 +	ACELERADA	783 +	---	784 +	---
		NO ACELERADA	---	NO ACELERADA	785 +	---	786 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419 +	AMORTIZACIONES	787 +	---	788 +	---
		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	789 +	---	790 +	---
		NO RELACIONADOS	421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791 +	---	792 +	---
		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	793 +	---	794 +	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	---	TOTAL COSTOS	797 =	58.623,87	798 =	12.451,47
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	---	TOTAL GASTOS	799 =	---	800 =	71.075,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	---	799 =	---
CRÉDITO A MUTUO		426 +	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	---		
PROVISIONES		428 +	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439 =	52.858,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	---		

PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801 =	1.695,47		
		NO RELACIONADOS	443 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802 =	---		
		DEL EXTERIOR	444 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)	284,32		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)	---		
		DEL EXTERIOR	446 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	613 (-)	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	---		
		DEL EXTERIOR	448 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +	---		
		DEL EXTERIOR	450 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817 +	---		
		NO RELACIONADOS	451 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)	---		
		DEL EXTERIOR	452 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 +	---		
CRÉDITO A MUTUO		454 +	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +	---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +	---	UTILIDAD GRAVABLE		829 =	1.611,15		
OTRAS PROVISIONES		458 +	---	PÉRDIDA		830 =	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469 =	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841 =	---		
PASIVOS DIFERIDOS		478 +	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842 =	1.611,15		
OTROS PASIVOS		488 +	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =	402,77		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+478+488	52.858,73	(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)	566,36		
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)	---		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)	---		
RESERVA LEGAL		507 +	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-)	---		
OTRAS RESERVAS		508 +	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 =	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +	---						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)	49.387,50	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860 =	163,57		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 =	1.895,47	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878 =	457,70		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)	---						
TOTAL PATRIMONIO NETO		598 =	---						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	5.766,70	PAGO PREVIO (Informativo)		890 =	---		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897 USD	INTERÉS	898 USD
		MULTA	899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Iuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902 +
INTERÉS POR MORA			903 +
MULTA			904 +
TOTAL PAGADO			909 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			906 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No	910 N/C No	912 N/C No	914 N/C No	916 Resol. No.	918 Resol. No.	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **DUCHA SANCHE MARCO AUGUSTO** NOMBRE: **CEDELO INTRIAGO ZENON**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0701413049** 199 RUC No.: **1311079881001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



20

26825065057143 16:27:20 2010/06/16

OR Impuestos S.R.L. SANTO DOMINGO

0.00

sticker: 362910119411