



FORMULARIO 101

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

No.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1792145171001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA KIOIHA 15 DE OCTUBRE S.A.

203 EXPEDIENTE 160122

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(811+812+913+914)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	811	+	219,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	3.340,00		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	813	+	382,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	
	DEL EXTERIOR	814	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	815	+	265,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	816	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	817	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	818	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	819	+		DE RECURSOS PÚBLICOS			
	DEL EXTERIOR	820	+		DE OTRAS LOCALES				
					DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	821	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	822	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 612		800	+	3.340,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	823	+							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	824	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	825	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	826	+	315,20	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	827	+		DEBITO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	828	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	829	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	830	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	831	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	832	=	1.181,51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	841	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	842	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)			
MUEBLES Y ENSERES	843	+	310,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	844	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	845	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	846	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)			
OTROS ACTIVOS FIJOS	847	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	848	(-)		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+			
TERRENOS	849	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+			
OBRAS EN PROCESO	850	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	640,00		
TOTAL ACTIVO FIJOS	851	=	310,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	600,00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	871	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	240,00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	872	+	180,00	COMBUSTIBLES		+	250,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	873	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	320,00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	874	+		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	835,00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	875	(-)		TRANSPORTE		+	510,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	876	=	180,00						
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	881	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	801	+			
OTRAS	882	+		PARA DESAHUCIO	802	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	883	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
	DEL EXTERIOR	884	+		OTRAS PROVISIONES	843	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	885	+	LOCAL	709	+		
	DEL EXTERIOR	886	+		DEL EXTERIOR	710	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	887	+	COMISIONES				
	DEL EXTERIOR	888	+		LOCAL	741	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	889	+	DEL EXTERIOR	742	+		
	DEL EXTERIOR	890	+		INTERESES BANCARIOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	891	+	LOCAL	751	+		
	DEL EXTERIOR	892	+		DEL EXTERIOR	752	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	893	+	LOCAL	761	+		
	DEL EXTERIOR	894	+		DEL EXTERIOR	762	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	895	(-)		INTERESES PAGADOS TERRENOS					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	896	+		RELACIONADOS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	897	=		NO RELACIONADOS					
TOTAL DEL ACTIVO	898	=	1.671,51	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS					
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	899	+	415,31	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
	DEL EXTERIOR	900	+		GASTOS DE GESTIÓN			475,00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	901	+	410,20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	DEL EXTERIOR	902	+						

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

DEBENDESORES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	791	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+
	DEL EXTERIOR	416	+	ACELERADA	783	+	794	+
				NO ACCELERADA				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	418	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	788	+
	NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	TOTAL COSTOS	797	=		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	TOTAL GASTOS	798	=	3.870,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	799	3.870,00
CREDITO 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	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACION TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698-799-0	801	=
	DEL EXTERIOR	442	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	698-799-0	802	=
	NO RELACIONADOS	443	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
	DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812+15%)(813-819)(15%)	817	+
	DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
	NO RELACIONADOS	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
	DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	+
CREDITO A MUTUO		454	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	UTILIDAD GRAVABLE		824	=
OTRAS PROVISIONES		458	+	PERDIDA		825	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		826	=
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		459	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=
TOTAL DEL PASIVO	439+459+478+458	495	=	(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)

PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	896,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)
RESERVA LEGAL	507	+	215,00	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		833	(-)
OTRAS RESERVAS	508	+	265,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	548 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556	834	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	+					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	816	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	549 - 561 - 562 - 550 - 556 - 555 - 557	835	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+		ANTICIPO PROXIMO AÑO		836	=
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	818	(-)	530,00				
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	=	846,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	495+508	993	=	PAGO PREVIO (Informativo)		837	=

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	837	USD	
INTERES	838	USD	
MULTA	839	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	837-839	833	+
INTERES POR MORA			+
MULTA			+
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE DEBITOS			
NIC No	910	USD		NIC No	911	USD	
NIC No	911	USD		NIC No	912	USD	
NIC No	912	USD		NIC No	913	USD	
NIC No	913	USD		NIC No	914	USD	
NIC No	914	USD		NIC No	915	USD	
NIC No	915	USD		NIC No	916	USD	
NIC No	916	USD		NIC No	917	USD	
NIC No	917	USD		NIC No	918	USD	
NIC No	918	USD		NIC No	919	USD	
NIC No	919	USD		NIC No	920	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.)

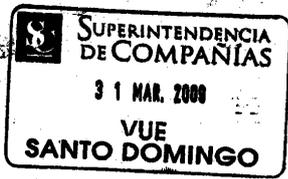
Ronal Verdesoto FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Carlos Alfredo Farías Santos FIRMA CONTADOR

RONAL VERDESOTO CHANGO Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 112103214714-1

CARLOS ALFREDO FARIAS SANTOS RUC No. 11706707716001

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



17563164539143 13:30:34 2008/03/18 0000

01 Ingresos S.R.L. 9900 RUC No. 0000

J.O.I. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Santo Domingo, D.R.