SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0275599

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990325771001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA [illegible] 203 EXPEDIENTE 71617

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			211	+	911,10
INVERSIONES CORRIENTES			212	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	213	+	—
		DEL EXTERIOR	214	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	215	+	—
		DEL EXTERIOR	216	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	217	+	—
		DEL EXTERIOR	218	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	219	+	—
		DEL EXTERIOR	220	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			221	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			222	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			224	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			226	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			230	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			227	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			228	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			229	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			231	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			251	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			252	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			259	=	911,10
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			241	+	142.182,94
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			242	+	—
MUEBLES Y ENSERES			243	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			244	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			245	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			246	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			247	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			248	(-)	11.701,91
TERRENOS			249	+	—
OBRAS EN PROCESO			250	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			299	=	130.481,03
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			271	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			272	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			273	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			277	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			278	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			279	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		281	+	—
	OTRAS		282	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	283	+	—
		DEL EXTERIOR	284	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	285	+	—
		DEL EXTERIOR	286	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	287	+	—
		DEL EXTERIOR	288	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	289	+	—
		DEL EXTERIOR	290	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			291	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			292	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			297	=	—
TOTAL DEL ACTIVO		299+289+279+297	399	=	131.391,03

PASIVO

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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	—
EXPORTACIONES NETAS		603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES		608	+	—
INGRESOS NO GRAVADOS POR DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
	DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		697		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		698		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+ —			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+ —			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+ —		704	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-) —			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+ —			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+ —			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+ —			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-) —			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+ —			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-) —			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	+ —			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-) —			
SUELDOS, SALARIOS, PRESTACIONES, REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS		716	+ —		718	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y APORTES PATRONALES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS		717	+ —		719	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		718	+ —		720	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+ —		722	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+ —		724	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+ —		726	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+ —		728	+ —
COMBUSTIBLES		729	+ —		730	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+ —		732	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+ —		734	+ —
TRANSPORTE		735	+ —		736	+ —
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+ —		738	+ —
	PARA DESAHUCIO	739	+ —		740	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+ —
	OTRAS PROVISIONES	743	+ —		744	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	746	+ —		748	+ —
	DEL EXTERIOR	747	+ —		749	+ —
COMISIONES	LOCAL	750	+ —		752	+ —
	DEL EXTERIOR	751	+ —		753	+ —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	755	+ —		754	+ —
	DEL EXTERIOR	756	+ —		758	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	757	+ —		760	+ —
	DEL EXTERIOR	759	+ —		762	+ —
NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+ —		763	+ —
	DEL EXTERIOR	763	+ —		764	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+ —		766	+ —
	NO RELACIONADAS	767	+ —		768	+ —
OTRAS PÉRDIDAS		769	+ —		770	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+ —		772	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+ —		774	+ —
GASTOS DE GESTIÓN					775	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES NACIONALES — SANTO DOMINGO

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0275599

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	•	—	GASTOS DE VIAJE		777	•	—	779	•	—
		DEL EXTERIOR	418	•	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	•	—	780	•	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	•	97.702,74	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	•	—	782	•	—
		DEL EXTERIOR	419	•	—		NO ACELERADA	783	•	—	784	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS A POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	1010	•	—	AMORTIZACIONES		785	•	—	786	•	—
		DEL EXTERIOR	420	•	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	•	—	788	•	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	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	•				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	•	—	TOTAL GASTOS					799	•	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSAL PS (del exterior)			425	•	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+799)	795	•	—
CRÉDITO A MUTUO			426	•	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	•	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					1291		—
PROVISIONES			428	•	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					1292		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	•	97.702,74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					1793		—
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	•	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	433	•	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-795=0				801	•	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	432	•	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-795=0				802	•	—
		DEL EXTERIOR	434	•	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	•	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 505			812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	436	•	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 689+810+811+812			272	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	•	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	•	—
		DEL EXTERIOR	438	•	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	•	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	•	—
		DEL EXTERIOR	440	•	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(812)*15%/(100*(1-0.15*15%))]					1817	•	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	•	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	442	•	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSAL PS (del exterior)			443	•	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	•	—
CRÉDITO A MUTUO			444	•	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	•	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERA EDAD Y DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	•	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	•	—	[redacted]					889	•	—
OTRAS PROVISIONES			448	•	—	[redacted]					839	•	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	•	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			474	•	—	SALDO UTILIDAD CARTERA					842		—
OTROS PASIVOS			475	•	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	•	—
TOTAL DEL PASIVO			420+429+479+499	499	• 97.702,74	(-) ANTICIPO PAGADO					891	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE HAYAN SIDO EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					892	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	•	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					893	(-)	—
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					894	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	•	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					895	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	•	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					897	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	•	32.893,16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 897 > 0				899	•	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	•	0,16								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 897 < 0				899	•	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	•									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		SALDO PERIODO AÑO					979	•	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	•	33.694,29								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+599	999	• 131.397,03	PAGO PREVIO (Informativo)					1299		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	987	USD	—	[redacted]	988	USD	—	[redacted]	989	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de liquidación al pago en [redacted])

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-987	999	• —
INTERÉS POR MORA		903	• —
MULTA		904	• 10,0
TOTAL PAGADO		909	• 10,05
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		910	USD 10,05
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		997	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
998	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol.No. —	918	Resol.No. —
999	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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

998	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	999	RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 e 01-12-06

2 - 2