

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO		0035005	
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300032001	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 1791265165001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UNIDAD EDUCATIVA DARIO FIGUEROA LUGO		EXPEDIENTE 48294	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
OTRAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+				+	
ESTADO DE SITUACIÓN							
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS		+		4.173,02		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 11.039,63	
INVERSIONES CORRIENTES		+		—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 312.146,36	
RELACIONADOS		+		40.949,31		EXPORTACIONES NETAS	
DEL EXTERIOR		+		—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+		—		—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+		—		—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+		—		—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+		—		—	
DE RECURSOS PÚBLICOS		+		—		—	
DE OTRAS LOCALES		+		—		—	
DEL EXTERIOR		+		—		—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		—		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+		15.620,24		—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+		—		973.185,98	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		—		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		—		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+		—		—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+		8.693,86		—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+		—		—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		—		—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		—		—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		86.049,99		—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+		155.404,47		—	
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		—		—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		—		—	
MUEBLES Y ENSERES		+		8.336,50		—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		—		—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		27.153,19		—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		—		—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		14.067,94		—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		37.212,05		—	
TERRENOS		+		—		230.153,90	
OBRAS EN PROCESO		+		—		28.531,94	
TOTAL ACTIVO FIJOS		+		12.345,58		31.541,20	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		—		—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		—		—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		—		—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		30.384,33		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		12.169,57		—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+		18.214,66		—	
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		—		—	
OTRAS		+		—		—	
RELACIONADOS		+		—		—	
DEL EXTERIOR		+		—		—	
NO RELACIONADOS		+		—		—	
DEL EXTERIOR		+		—		—	
RELACIONADOS		+		—		—	
DEL EXTERIOR		+		—		—	
NO RELACIONADOS		+		—		—	
DEL EXTERIOR		+		—		—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		—		—	
OTROS REATIVOS LARGO PLAZO		+		—		—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+		—		—	
TOTAL ACTIVO		+		186.044,41		—	
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS		+		170.713,12		—	
DEL EXTERIOR		+		—		—	
NO RELACIONADOS		+		—		—	
DEL EXTERIOR		+		—		—	
OTRAS PÉRDIDAS		+		—		—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		—		—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		—		—	
GASTOS DE GESTIÓN		+		—		—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		—		—	
TOTAL PASIVO		+		—		—	

SR FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0035393

DE GASTOS DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS - DOMINICANAS	LOCALES	416	+	66.278,00	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	417	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
PREMIOS DE ACCIDENTES	LOCALES	418	+	13.000,00	INTERVENCIÓN EN LA VENTA	+	---	+	2.588,35
	DEL EXTERIOR	419	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
					NO ACELERADA	+	---	+	---
DEPRECIACIÓN DE BIENES MATERIALES	RELACIONADOS	420	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	3.830,68
	NO RELACIONADOS	422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	---	TOTAL GASTOS	+	30.133,80		---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	---	TOTAL GASTOS	+	---		339.385,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---	TOTAL GASTOS Y PAGOS	+	---		369.521,55
CRÉDITO A MUTUO			+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				---
PROVISIONES			+	27.823,10	PAGO POR RÉEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	277.818,22	PAGO POR RÉEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
PASIVO LARGO PLAZO									
RESERVAS Y DOCUMENTOS DE PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	424	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO				3.664,43
	DEL EXTERIOR	425	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO				---
	NO RELACIONADOS	426	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				549,66
	DEL EXTERIOR	427	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				---
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				---
					(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				306,75
					(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				---
	RELACIONADOS	428	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				---
	DEL EXTERIOR	429	+	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				---
	NO RELACIONADOS	430	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				992,80
	DEL EXTERIOR	431	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				---
CRÉDITO A MUTUO			+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	---	UTILIDAD DISTRIBUIDA				2.428,72
OTRAS PROVISIONES			+	---	PERDIDA				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				1.363,31
PASIVOS DIFERIDOS			+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				---
OTROS PASIVOS			+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				607,18
			+	277.818,22	(-) ANTICIPADO PAGADO				---
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	2.279,30	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	784,77	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				---
RESERVA LEGAL			+	299,59	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				---
OTRAS RESERVAS			+	2.281,09	RESERVA POR PERDIDA A PAGAR				607,18
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	---					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	101.082,59	SALDO A FAVOR CONTABILIZADO				---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	3.664,43					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			(-)	---					
			+	91.773,51					
			+	186.044,71	PAGO PREVIO (informativo)				---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	607,18	IMPUESTO	USD	21,07	IMPUESTO	USD	54,65
----------	-----	--------	----------	-----	-------	----------	-----	-------

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 559-987

INTERÉS POR MORA

MULTA

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTO DERIVA EN (ART. 101 de la L.O.R.T.I.)

OSCAR HAZO ALBUJA

17 018 636 82 84

RUC No. 17 018 636 82 84

17 018 636 82 84

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 539 R.U.C.: 1707187001 PERSONALIDAD No. N/A DOB 2006-0756 A 01-22-06