

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1 7 9 1 1 6 6 8 9 2 0 0 1	EMPRESARIOS Y PROMOTORES COLORADOS	48689
<b>OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</b>		
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 + —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 + —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>		(011+012+013+014) 015 + —

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
CAJA, BANCOS	311 + 145,412.93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501 + 741,138.95		
INVERSIONES CORRIENTES	312 + 58,475.62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502 + 11,929.02		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	313 + —	EXPORTACIONES NETAS	503 + —		
REACIONADOS	314 + —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504 + —		
DEL EXTERIOR	315 + —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505 + —		
NO RELACIONADOS	316 + 33,128.76	OTRAS RENTAS GRAVADAS	506 + —		
LOCALES	317 + —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507 + —		
DEL EXTERIOR	318 + —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508 + —		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	319 + 138,133.65	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	509 + —		
REACIONADOS	320 + —	DE RECURSOS PÚBLICOS	510 + —		
DEL EXTERIOR	321 + —	DE OTRAS LOCALES	511 + —		
NO RELACIONADOS	322 + —	DEL EXTERIOR	512 + —		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	323 + —	OTRAS RENTAS EXENTAS	513 + —		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324 + —	<b>TOTAL INGRESOS</b>	514 SUMARIO DEL 601 AL 673	515 + 753,067.97	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325 + 12,797.09	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 + 18,023.94	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 + —	COSTOS Y GASTOS			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 + —	COSTO			—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 + —	GASTOS			—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330 + —	INVENTARIO			—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 + —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 + 14,779.38		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	332 + —	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 + 113,533.09		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333 + —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 + —		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	334 + 405,971.99	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 + 18,023.94		
<b>ACTIVO FIJO</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 + 309,686.98	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 + —		
NAVES, VES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 + —	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 + —		
MUEBLE RES	343 + 149,295.68	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707 + —		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 + 90,913.01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708 + —		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 + 10,899.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 + —		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 + 19,425.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710 + —		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 + 20,530.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711 + —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 + 356,677.11	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712 + —		+ 138,227.31
TERRENOS	349 + —	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713 + —		+ 77,563.65
OBRAS EN PROCESO	350 + —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	714 + —		+ 20,665.24
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	351 + 244,073.23	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	715 + —		+ 23,113.87
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352 + —	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	716 + —		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353 + —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	717 + —		352.04
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354 + —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718 + —		67,091.29
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355 + —	COMBUSTIBLES	719 + —		17,062.86
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356 + —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	720 + —		—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	357 + —	SUMINISTROS Y MATERIALES	721 + —		+ 31,150.68
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
INVERSIONES CARGO PLAZO	358 + —	TRANSPORTE	722 + —		+ 2,941.93
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	359 + —	PROVISIONES			—
OTRAS	360 + —	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723 + —		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	361 + —	PARA DESAHUCIO	724 + —		—
RELACIONADOS	362 + —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	725 + —		—
DEL EXTERIOR	363 + —	OTRAS PROVISIONES	726 + —		—
NO RELACIONADOS	364 + —	LOCAL	727 + —		—
LOCALES	365 + —	DEL EXTERIOR	728 + —		—
DEL EXTERIOR	366 + —	LOCAL	729 + —		17,996.04
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	367 + —	DEL EXTERIOR	730 + —		—
RELACIONADOS	368 + —	INTERESES BANCARIOS	731 + —		+ 25,376.38
DEL EXTERIOR	369 + —	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	732 + —		—
NO RELACIONADOS	370 + —	NO RELACIONADOS	733 + —		—
LOCALES	371 + —	LOCAL	734 + —		—
DEL EXTERIOR	372 + —	DEL EXTERIOR	735 + —		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	373 + —	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	736 + —		—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	374 + —	NO RELACIONADOS	737 + —		—
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	375 + —	NO RELACIONADAS	738 + —		—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+350+375+387 = 650,045.22	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739 + —		—
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	411 + —	OTRAS PÉRDIDAS	740 + —		—
RELACIONADOS	412 + —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	741 + —		+ 2,899.94
DEL EXTERIOR	413 + —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	742 + —		—
NO RELACIONADOS	414 + —	GASTOS DE GESTIÓN	743 + —		—
LOCALES	415 + 26,294.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744 + —		+ 8,559.17

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

No.

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	135,450.7	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	35,365.73
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	29,618.57
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	23,127.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	23,084.65
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	12,921.01
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	23,117.67	TOTAL COSTOS	793	+	110,288.53	794	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	16,318.35	TOTAL GASTOS	795	+	—	796	+	533,990.41
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	+	(787+788)	798	+	644,278.94
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—							
PROVISIONES		428	+	—							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	224,307.94							
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PATRIMONIO	RELACIONADOS	431	+	—	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
	DEL EXTERIOR	432	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	695-799-700	+	—	601	=	108,789.03
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-600	+	—	602	+	—
	DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	611	+	—	611	(+)	16,318.35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	—	612	(+)	—
DEL EXTERIOR		436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	—	613	(+)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	159,049.72	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	614	+	—	614	+	—
	DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	615	+	—	615	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	616	+	—	616	+	—
	DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	617	+	—	617	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	441	+	—	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B14)x15%)	618	+	—	618	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	619	+	—	619	(+)	—
CRÉDITO A MUTUO		443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	620	+	—	620	(+)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	621	+	—	621	(+)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	622	+	—	622	(+)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+	—							
OTRAS PROVISIONES		447	+	—							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	=	159,049.72							
PASIVOS DIFERIDOS		449	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	623	+	—	624	+	92,470.68
OTROS PASIVOS		450	+	—	PÉRDIDA	625	+	—	626	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		451	=	159,049.72	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	627	+	—	628	+	—
PASIVOS DIFERIDOS		452	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	629	+	—	630	+	—
OTROS PASIVOS		453	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	631	+	—	632	+	23,117.67
TOTAL	S/R/V	430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453	=	383,357.77	(-) ANTICIPO PAGADO	633	+	—	634	+	—
<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1,200.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	635	+	—	636	+	12,797.09
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	637	+	—	638	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	639	+	—	640	+	—
RESERVA LEGAL		507	+	5,520.61	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	641	+	—	642	+	—
OTRAS RESERVAS		509	+	190,613.80	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	643	+	—	644	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—	(-) LA DEUDA A PAGAR	645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658	+	—	659	+	10,320.58
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649+651+652+653+654+655+656+657+658	+	—	660	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	69,353.01							
(-) PÉRÍODO DEL EJERCICIO		518	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	661	+	—	662	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		520	=	266,687.51							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+520	=	650,045.22	PAGO PREVIO (Informativo)	663	+	—	664	+	—

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Bajo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR				659-697	+	10,320.58					
INTERÉS POR MORA				698	+	—					
MULTA				699	+	—					
TOTAL PAGADO				660	+	—					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				661	+	10,320.58					
MEDIANTE COMPENSACIONES				662	+	—					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				663	+	—					

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—	Resol No.	—	Resol No.	—
USD	—	911	USD	—	912	USD	—	913	USD	—	914	USD	—

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

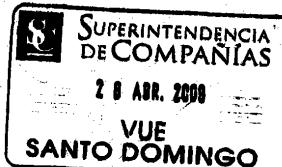
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

DUEÑAS GUTIERREZ THALY		CAICEDO FERNANDO		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 1 3 0 5 2 6 3 9 0 5	RUC No.	0 5 0 0 8 5 8 9 2 3	0 0 1

CÓPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06



COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
000000300009154 11:49:13 - 04-07-2009  
PREIMPRESO:000000300009154-pazosay  
STICKER:560200011730 SANTO DOMINGO  
\$ 10,320.58 PRODUBANCO-OFFICINA PRINCIPAL