

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

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

2792263885001

TRANSACHILA S.A

50205

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
---------------------	----------------------

ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS	311	+	8196,33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	—			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	602	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	2459,72	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	+	69504,41	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	608	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—		DE OTRAS LOCALES	609	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DEL EXTERIOR	610	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	611	+	—			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	TOTAL INGRESOS	612	+	—			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	—	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	69504,41			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (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	+	—	ACTIVO FIJO						
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	704	(-)	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	25606,04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	61175,04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	2274,43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	3012,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—			
TERRENOS	349	+	3225,10	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	23954,80			
OBRAS EN PROCESO	350	+	5000,43	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	7288,00			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	69487,47	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	2704,40			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	360	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	478,15			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	—	COMBUSTIBLES	721	+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	677,47			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	1603,87			
ACTIVO LARGO PLAZO	380	+	—	TRANSPORTE	724	+	1537,53			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	—	PROVISIONES	725	+	62,00			
OTRAS	382	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA DESAHUCIO	727	+	—		
		DEL EXTERIOR	384	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	728	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	OTRAS PROVISIONES	729	+	—		
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	730	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	731	+	—		
		DEL EXTERIOR	388	+	COMISIONES	732	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	733	+	—		
		DEL EXTERIOR	390	+	INTERESES BANCARIOS	734	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	LOCAL	735	+	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	DEL EXTERIOR	736	+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	737	+	—			
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	85173,21	NO RELACIONADOS	738	+	—			
PASIVO				RELACIONADAS	739	+	—			
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	740	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	+	—		
		DEL EXTERIOR	412	+	OTRAS PÉRDIDAS	742	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	743	+	—		
		DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	744	+	—		
				GASTOS DE GESTIÓN	745	+	—			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	+	—			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
18 JUN. 2010
SANTO DOMINGO

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.						
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	829,53				
	DEL EXTERIOR	416	-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	1183,47				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+					
	DEL EXTERIOR	418	-			ACCELERADA	782	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	NO ACCELERADA	783	+					
		DEL EXTERIOR	420	+	AMORTIZACIONES	785	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	2119,63				
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	10553,17				
				PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	6786,65					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	89,36	TOTAL COSTOS	797	=					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	63,08	TOTAL GASTOS	798	=	69084,44				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	69084,44				
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		438	=	54796,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796						
PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	=	420,53			
	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=				
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	83,08			
	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	+				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+				
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+				
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)				
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)				
	DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)				
CREDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	357,45			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		PÉRDIDA		839	=				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=				
OTRAS PROVISIONES		458	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	357,45			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	89,36			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)				
OTROS PASIVOS		489	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)				
TOTAL DEL PASIVO	438+469+479+489	499	=	54796,62	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)				
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	23472,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	4,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	6470,05	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)				
RESERVA LEGAL		507	+	1238,48	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	89,36			
OTRAS RESERVAS		509	+	7480,57	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	1094,06	UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	195,43			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	195,43	TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	30346,59			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	85143,21			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	30346,59	PAGO PREVIO (informativo)		890	=				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=	85143,21	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+	89,36			
INTERÉS POR MORA							903	+				
MULTA							904	+				
TOTAL PAGADO							999	=	89,36			
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:						NOMBRE:						
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						199 RUC No.						

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

