

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0041548	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2009		103 RUC 1191166523001		105 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANSPORTES VENEZOLANOS S.A.	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		019 + -	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 + -	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(013+012+013+014)		018 + -	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			DE RECURSOS PUBLICOS		
RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			TOTAL INGRESOS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			SUMAS DEL ACTIVO 012		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			018		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTA)			019		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			061 + -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			069 + -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COSTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			GASTO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OBRAS EN PROCESO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TOTAL ACTIVO FIJOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
ACTIVO LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			TRANSPORTE		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS			PARA DESAHUCIO		
RELACIONADOS LOCALES			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL DEL ACTIVO			NO RELACIONADOS LOCAL		
PASIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			OTRAS PERDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0041548	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DOCUMENTO		LOCALES	777	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		778	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	780	ACELERADA	
DEL EXTERIOR		781	NO ACCELERADA		782
OTRAS CUENTAS FINANCIERAS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	783	AMORTIZACIONES	
RELACIONADOS		784	SERVICIOS PUBLICOS		785
NO RELACIONADOS		786	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		787
DEL EXTERIOR		788	PAGOS POR OTROS BIENES		789
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		790	TOTAL GASTOS		791
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		792	TOTAL GASTOS Y GASTOS		793
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJORALES (del exterior)		794			795
CRÉDITO A MUTUO		796			797
OBLIGACIONES EMISAS CORTO PLAZO		798	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		799
PROVISIONES		800	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		801
TOTAL PASIVO CORRIENTE		802	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		803
PASIVO LARGO PLAZO		804			805
OBLIGACIONES EMISAS LARGO PLAZO		806	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		807
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		808	UTILIDAD DEL EJERCICIO		809
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		810	PERDIDA DEL EJERCICIO		811
OTRAS PROVISIONES		812	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		813
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		814	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		815
PASIVOS DIFERIDOS		816	campo 608		817
OTROS PASIVOS		818	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		819
TOTAL DEL PASIVO		820	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		821
PATRIMONIO NETO		822	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		823
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		824	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		825
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA		826	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		827
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		828	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 815 \times 15\%)$		829
RESERVA LEGAL		830	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		831
OTRAS RESERVAS		832	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		833
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		834	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		835
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		836	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		837
UTILIDAD DEL EJERCICIO		838	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		839
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		840	UTILIDAD GRAVABLE		841
TOTAL PATRIMONIO NETO		842	PERDIDA		843
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		844	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		845
		846	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		847
		848	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849
		850	(+) ANTICIPO PAGADO		851
		852	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		853
		854	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		855
		856	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		857
		858	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859
		860	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		861
		862	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		863
		864	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		865
		866	ANTICIPO PROXIMO AÑO		867
		868	PAGO PREVIO (Informativo)		869
		870			871
		872			873
		874			875
		876			877
		878			879
		880			881
		882			883
		884			885
		886			887
		888			889
		890			891
		892			893
		894			895
		896			897
		898			899
		900			901
		902			903
		904			905
		906			907
		908			909
		910			911
		912			913
		914			915
		916			917
		918			919
		920			921
		922			923
		924			925
		926			927
		928			929
		930			931
		932			933
		934			935
		936			937
		938			939
		940			941
		942			943
		944			945
		946			947
		948			949
		950			951
		952			953
		954			955
		956			957
		958			959
		960			961
		962			963
		964			965
		966			967
		968			969
		970			971
		972			973
		974			975
		976			977
		978			979
		980			981
		982			983
		984			985
		986			987
		988			989
		990			991
		992			993
		994			995
		996			997
		998			999
		999			1000

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

ADRESA: *[Dirección]* Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Número]* RUC No.: *[Número]*

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 ABR. 2010
VUE
SANTO DOMINGO