

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	07 MAYO 2010 VUE SANTO DOMINGO
Resolución No.		No. FORMULARIO
NAC-DGER2008-1520		26636583

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 S
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 17993702
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203
RUC 201 1791398017001	202 LAS PLAYAS DE SANTO DOMINGO S.A. TRANSPLAYASA	

85968

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 [redacted] 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 [redacted] 0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012 [redacted] 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 [redacted] 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 [redacted] 0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [redacted] 56,595.02
Caja, bancos	311 [redacted] 14,394.67	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [redacted] 68,041.36
Inversiones corrientes	312 [redacted] 0	Exportaciones netas	603 [redacted] 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 [redacted] 0
Relacionados / Locales	313 [redacted] 2,990	Rendimientos financieros	605 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	314 [redacted] 0	Otras rentas gravadas	606 [redacted] 1,135.1
No relacionados / Locales	315 [redacted] 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	316 [redacted] 0	Dividendos percibidos locales	608 [redacted] 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 [redacted] 0
Relacionados / Locales	317 [redacted] 0	De recursos públicos	610 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	318 [redacted] 0	De otras locales	611 [redacted] 0
No relacionados / Locales	319 [redacted] 0	Del exterior	612 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	320 [redacted] 0	Otras rentas exentas	613 [redacted] 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 [redacted] 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 [redacted] 125,771.48
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 [redacted] 4,870.14		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 [redacted] 8.16	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 [redacted] 0
Inventario de materia prima	325 [redacted] 12,063.39	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 [redacted] 0
Inventario de productos en proceso	326 [redacted] 0		
Inventario de suministros y materiales	327 [redacted] 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 [redacted] 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 [redacted] 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 [redacted] 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 [redacted] 10,436.96
Activos pagados por anticipado	331 [redacted] 0	el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332 [redacted] 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 [redacted] 34,324.36	el sujeto pasivo	702 [redacted] 48,991.82
ACTIVO FIJO		Inventariorización de bienes no manufactureros	

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 12,063.39
Muebles y enseres	343	2,057.96	el sujeto pasivo	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,730.43	Inventario inicial de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	345	2,087.21	Compras netas locales de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,289.19	Inventario inicial de productos en proceso	711 0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	712 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,586.41	(-) inventario final de productos terminados	714 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueños, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715 17,137.03 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 3,304.55 718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719 2,852.52 720 0
Otros activos diferidos	377	30	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 3,000 722 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	30	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725 5,357.16 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727 1,445.84 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731 934.19 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733 1,852.13 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735 4,140.42 736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753 0 754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	755 0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	39,940.77	Del exterior	757 826.63 758 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Relacionados / Locales	411	6,265.66	No relacionados / Local	761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769 0 770 0
Locales	415	2,675.38	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 0 772 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773 0 774 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	210.36		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	133.9		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	220.67	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	1,090.58	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,535.87	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,084.14	Servicios públicos	787	3,398.7	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	25,273.6	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	782	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	118,190.61		
Provisiones	428	1,776.7	TOTAL GASTOS	798	344.26		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	15,337.74	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	118,543.87		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	7,227.81		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,084.14		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,143.47		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,337.74					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	10,322.4	Saldo utilidad gravable	842	6,143.47		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	1,535.87		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	6,268.52	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	1,139.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	422.8	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,302.74	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,146.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,535.87
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	24,603.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	39,940.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	934.69

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902 [redacted] 1,535.87

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 1,535.87

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 1,535.87

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITON/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

FORMA DE PAGO 921 [redacted] no existe dato
BANCO 922 [redacted] RED BANCARIALa presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870354720687

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

Mario Palmito O.
GERENTE



C.P.A. Oficina Gestión Única C
COTACOMA

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
 1791398017001
 870354720687
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

LAS PLAYAS DE SANTO DOMINGO S.A. TRANSPLAYASA
 2009
 12/04/2010
 12/04/2010
 06:28:04 AM
 12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,535.87
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,535.87

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,535.87
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,535.87

Le recordamos que el valor de US \$ 1,535.87 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010