

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 1791171540030001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **LIQUITRANS**
203 EXPEDIENTE: **88520**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		CÓDIGO	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011-012)-(013-014)	

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	311 + 2343.82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	300 + 245223.98
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	EXPORTACIONES NETAS	301 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +
	DEL EXTERIOR	314 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +
	DEL EXTERIOR	316 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +
	DEL EXTERIOR	318 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +
	DEL EXTERIOR	320 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	DE RECURSOS PÚBLICOS	321 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322 +	DE OTRAS LOCALES	322 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 + 3667.51	DEL EXTERIOR	323 +
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	OTRAS RENTAS EXENTAS	324 +
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 300-324
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +		245223.98
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +		

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
6015.63			

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	331 +	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	332 +	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 + 2947.14
MUEBLES Y ENSERES	333 + 4652.15	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +
MAQUINARIA, EQUIPO DE INSTALACIONES	334 + 2781.40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	335 + 1145.02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 +
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	336 + 60000.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 +
OTROS ACTIVOS FIJOS	337 +	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 +
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	338 (-) 28239.60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)
TERRENOS	339 +	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 +
OBRAS EN PROCESO	340 +	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 (-)
TOTAL ACTIVO FIJOS	40298.97	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 +
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 (-)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341 +	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	342 +	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	343 +	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	344 +	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345 (-)	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717 +
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718 +
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719 +
		COMBUSTIBLES	720 +
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721 +
		SUMINISTROS Y MATERIALES	722 +
		TRANSPORTE	723 +
		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 +
		PARA DESAHUCIO	725 +
		PARA CUENTAS INCOBRABLES	726 +
		OTRAS PROVISIONES	727 +
		LOCAL	728 +
		DEL EXTERIOR	729 +
		LOCAL	730 +
		DEL EXTERIOR	731 +
		LOCAL	732 +
		DEL EXTERIOR	733 +
		LOCAL	734 +
		DEL EXTERIOR	735 +
		LOCAL	736 +
		DEL EXTERIOR	737 +
		LOCAL	738 +
		DEL EXTERIOR	739 +
		LOCAL	740 +
		DEL EXTERIOR	741 +
		LOCAL	742 +
		DEL EXTERIOR	743 +
		LOCAL	744 +
		DEL EXTERIOR	745 +
		LOCAL	746 +
		DEL EXTERIOR	747 +
		LOCAL	748 +
		DEL EXTERIOR	749 +
		LOCAL	750 +
		DEL EXTERIOR	751 +
		LOCAL	752 +
		DEL EXTERIOR	753 +
		LOCAL	754 +
		DEL EXTERIOR	755 +
		LOCAL	756 +
		DEL EXTERIOR	757 +
		LOCAL	758 +
		DEL EXTERIOR	759 +
		LOCAL	760 +
		DEL EXTERIOR	761 +
		LOCAL	762 +
		DEL EXTERIOR	763 +
		LOCAL	764 +
		DEL EXTERIOR	765 +
		LOCAL	766 +
		DEL EXTERIOR	767 +
		LOCAL	768 +
		DEL EXTERIOR	769 +
		LOCAL	770 +
		DEL EXTERIOR	771 +
		LOCAL	772 +
		DEL EXTERIOR	773 +
		LOCAL	774 +
		DEL EXTERIOR	775 +
		LOCAL	776 +
		DEL EXTERIOR	777 +
		LOCAL	778 +
		DEL EXTERIOR	779 +
		LOCAL	780 +
		DEL EXTERIOR	781 +
		LOCAL	782 +
		DEL EXTERIOR	783 +
		LOCAL	784 +
		DEL EXTERIOR	785 +
		LOCAL	786 +
		DEL EXTERIOR	787 +
		LOCAL	788 +
		DEL EXTERIOR	789 +
		LOCAL	790 +
		DEL EXTERIOR	791 +
		LOCAL	792 +
		DEL EXTERIOR	793 +
		LOCAL	794 +
		DEL EXTERIOR	795 +
		LOCAL	796 +
		DEL EXTERIOR	797 +
		LOCAL	798 +
		DEL EXTERIOR	799 +
		LOCAL	800 +
		DEL EXTERIOR	801 +
		LOCAL	802 +
		DEL EXTERIOR	803 +
		LOCAL	804 +
		DEL EXTERIOR	805 +
		LOCAL	806 +
		DEL EXTERIOR	807 +
		LOCAL	808 +
		DEL EXTERIOR	809 +
		LOCAL	810 +
		DEL EXTERIOR	811 +
		LOCAL	812 +
		DEL EXTERIOR	813 +
		LOCAL	814 +
		DEL EXTERIOR	815 +
		LOCAL	816 +
		DEL EXTERIOR	817 +
		LOCAL	818 +
		DEL EXTERIOR	819 +
		LOCAL	820 +
		DEL EXTERIOR	821 +
		LOCAL	822 +
		DEL EXTERIOR	823 +
		LOCAL	824 +
		DEL EXTERIOR	825 +
		LOCAL	826 +
		DEL EXTERIOR	827 +
		LOCAL	828 +
		DEL EXTERIOR	829 +
		LOCAL	830 +
		DEL EXTERIOR	831 +
		LOCAL	832 +
		DEL EXTERIOR	833 +
		LOCAL	834 +
		DEL EXTERIOR	835 +
		LOCAL	836 +
		DEL EXTERIOR	837 +
		LOCAL	838 +
		DEL EXTERIOR	839 +
		LOCAL	840 +
		DEL EXTERIOR	841 +
		LOCAL	842 +
		DEL EXTERIOR	843 +
		LOCAL	844 +
		DEL EXTERIOR	845 +
		LOCAL	846 +
		DEL EXTERIOR	847 +
		LOCAL	848 +
		DEL EXTERIOR	849 +
		LOCAL	850 +
		DEL EXTERIOR	851 +
		LOCAL	852 +
		DEL EXTERIOR	853 +
		LOCAL	854 +
		DEL EXTERIOR	855 +
		LOCAL	856 +
		DEL EXTERIOR	857 +
		LOCAL	858 +
		DEL EXTERIOR	859 +
		LOCAL	860 +
		DEL EXTERIOR	861 +
		LOCAL	862 +
		DEL EXTERIOR	863 +
		LOCAL	864 +
		DEL EXTERIOR	865 +
		LOCAL	866 +
		DEL EXTERIOR	867 +
		LOCAL	868 +
		DEL EXTERIOR	869 +
		LOCAL	870 +
		DEL EXTERIOR	871 +
		LOCAL	872 +
		DEL EXTERIOR	873 +
		LOCAL	874 +
		DEL EXTERIOR	875 +
		LOCAL	876 +
		DEL EXTERIOR	877 +
		LOCAL	878 +
		DEL EXTERIOR	879 +
		LOCAL	880 +
		DEL EXTERIOR	881 +
		LOCAL	882 +
		DEL EXTERIOR	883 +
		LOCAL	884 +
		DEL EXTERIOR	885 +
		LOCAL	886 +
		DEL EXTERIOR	887 +
		LOCAL	888 +
		DEL EXTERIOR	889 +
		LOCAL	890 +
		DEL EXTERIOR	891 +
		LOCAL	892 +
		DEL EXTERIOR	893 +
		LOCAL	894 +
		DEL EXTERIOR	895 +
		LOCAL	896 +
		DEL EXTERIOR	897 +
		LOCAL	898 +
		DEL EXTERIOR	899 +
		LOCAL	900 +
		DEL EXTERIOR	901 +
		LOCAL	902 +
		DEL EXTERIOR	903 +
		LOCAL	904 +
		DEL EXTERIOR	905 +
		LOCAL	906 +
		DEL EXTERIOR	907 +
		LOCAL	908 +
		DEL EXTERIOR	909 +
		LOCAL	910 +
		DEL EXTERIOR	911 +
		LOCAL	912 +
		DEL EXTERIOR	913 +
		LOCAL	914 +
		DEL EXTERIOR	915 +
		LOCAL	916 +
		DEL EXTERIOR	917 +
		LOCAL	918 +
		DEL EXTERIOR	919 +
		LOCAL	920 +
		DEL EXTERIOR	921 +
		LOCAL	922 +
		DEL EXTERIOR	923 +
		LOCAL	924 +
		DEL EXTERIOR	925 +
		LOCAL	926 +
		DEL EXTERIOR	927 +
		LOCAL	928 +
		DEL EXTERIOR	929 +
		LOCAL	930 +
		DEL EXTERIOR	931 +
		LOCAL	932 +
		DEL EXTERIOR	933 +
		LOCAL	934 +
		DEL EXTERIOR	935 +
		LOCAL	936 +
		DEL EXTERIOR	937 +
		LOCAL	938 +
		DEL EXTERIOR	939 +
		LOCAL	940 +
		DEL EXTERIOR	941 +
		LOCAL	942 +
		DEL EXTERIOR	943 +
		LOCAL	944 +
		DEL EXTERIOR	945 +
		LOCAL	946 +
		DEL EXTERIOR	947 +
		LOCAL	948 +
		DEL EXTERIOR	949 +
		LOCAL	950 +
		DEL EXTERIOR	951 +
		LOCAL	952 +
		DEL EXTERIOR	953 +
		LOCAL	954 +
		DEL EXTERIOR	955 +
		LOCAL	956 +
		DEL EXTERIOR	957 +
		LOCAL	958 +
		DEL EXTERIOR	959 +
		LOCAL	960 +
		DEL EXTERIOR	961 +
		LOCAL	962 +
		DEL EXTERIOR	963 +
		LOCAL	964 +
		DEL EXTERIOR	965 +
		LOCAL	966 +
		DEL EXTERIOR	967 +
		LOCAL	968 +

SRI FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCION Nº NAC-DGER 2008-1524	LOCALS	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	417	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	20162,32
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	418	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	419	+		NO ACELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	421	+	4155-18	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	954,00
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	10330,99
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1438,04	TOTAL COSTOS	793	=	7943,14			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1036,96	TOTAL GASTOS				795	-	230263,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797-798)	799	=	238310,92
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		429	=	40392,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	898-799-0	899	=	6913,06		
	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	898-799-0	898	=			
	NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		891	(-)	1036,96		
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	892	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	893	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		894	+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+			
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			+			
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)			
	NO RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)			
	DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)			
CREDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE						5912,16
OTRAS PROVISIONES		458	+		PERDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						5912,16
OTROS PASIVOS		461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						1438,04
TOTAL DEL PASIVO		462	=	40392,39	(-) ANTIPO PAGO						

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	2452,11		
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		603	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS			(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		604	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)			
RESERVA LEGAL		607	+	3953,04	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	2693,34		
OTRAS RESERVAS		608	+	1538,52	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	842-00					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		614	(-)	4260,64	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-861-862-833					3667,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO		617	+	3547,29	ANTIPO PROXIMO AÑO						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		618	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		604	=	5922,021							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		469+462	=	46314,60	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD			INTERES	898	USD		MULTA		USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	+	
INTERES POR MORA										+	
MULTA										+	
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO											
NIC No	899	USD			NIC No	900	USD		NIC No	901	USD
Resol No.					Resol No.				Resol No.		

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

[Firma Representante Legal] *[Firma Contador]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [] RUC No: []

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

BANCO DEL PACIFICO 2009-04-28 MV: 001-007-3776826
 30-063-056335-4
 Valor: \$ 0,00** CAJA: 0052 REF: 4634810 Com: 0,50 EFE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 2-8 ABR 2009
 VUE
 SANTO DOMINGO