SRi — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 9902637791 29

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1791737857001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Tecnifertpac S.A.

203 EXPEDIENTE: 89848

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (911+912+913+914)					915	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	25.769,03	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	1'278.958,65	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	6,96	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	4.122,45	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	51.974,21	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+	408.840,81	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332	+	—	
ACTIVO FIJO		339	=	1'769.658,09	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		340	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		341	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		342	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		343	+	1.622,21	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	+	3.383,39	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		345	+	9.167,89	
OTROS ACTIVOS FIJOS		346	+	6.306,31	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	+	—	
TERRENOS		348	(-)	1.584,61	
OBRAS EN PROCESO		349	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		350	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		369	=	18.895,19	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	(-)	—	
ACTIVO LARGO PLAZO		379	=	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	
	OTRAS	382	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	—	
TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		399	=	1'788.553,28	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	1'120.990,35	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	105.972,03
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	6'491432,18
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	993,15
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	112,40
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612			699	=	6'598.509,76
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			611		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			612		—

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	507.420,04		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	5'308.381,01		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	—	631	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	(-)	908.840,81		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713	+	—	632	+ 55.106,59
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+	—	633	+ 7.359,12
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		715	+	—	634	+ 9.651,65
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		716	+	—	635	+ 13.787,29
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		717	+	—	636	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		718	+	—	637	+ 17.969,17
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		719	+	—	638	+ 32.671,64
COMBUSTIBLES		720	+	—	639	+ 6.881,92
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		721	+	—	640	+ 12.401,76
SUMINISTROS Y MATERIALES		722	+	—	641	+ 37.794,74
TRANSPORTE		723	+	337.362,00	642	+ 261.818,91
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	—	643	+ —
	PARA DESAHUCIO	725	+	—	644	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				645	+ 6,96
	OTRAS PROVISIONES	743	+	—	646	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	726	+	—	647	+ —
	DEL EXTERIOR	727	+	—	648	+ —
COMISIONES	LOCAL	728	+	—	649	+ —
	DEL EXTERIOR	729	+	—	650	+ —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	730	+	—	651	+ 33.088,31
	DEL EXTERIOR	731	+	—	652	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	732	+	—	653	+ —
	DEL EXTERIOR	733	+	—	654	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	734	+	—	655	+ —
	DEL EXTERIOR	735	+	—	656	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	736	+	—	657	+ —
	NO RELACIONADAS	737	+	—	658	+ —
OTRAS PÉRDIDAS		739	+	—	659	+ 677,52
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	—	660	+ 8.818,37
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	—	661	+ —
GASTOS DE GESTIÓN					662	+ 21.610,04
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					663	+ 11.681,20

SRi ...le hace bien al país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	176.182,79
		DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	20.158,59
		DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	54.103,45
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	36.595,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	134.500,00
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—
PROVISIONES			428	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	1'542.531,02
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—
		DEL EXTERIOR	442	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—
OTRAS PROVISIONES			458	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—
OTROS PASIVOS			489	+	—
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	1'542.531,02
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2.050,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—
RESERVA LEGAL			507	+	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	243.972,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	246.022,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	1'788.553,28

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	1.997,06
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	26.457,90
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—	784	+	1.119,98
AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	5.487,88
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	21.963,20
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	21.864,05
TOTAL COSTOS		797	=	5'744.322,24			
TOTAL GASTOS					798	=	610.215,26
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	6.354.537,50
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	243.972,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	36.595,84
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	9.037,37
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		[illegible]	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		[illegible]	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		[illegible]	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		[illegible]	=	216.413,79
PÉRDIDA		839	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	54.103,45
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	51.974,21
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	2.129,24
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)		890		—

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	+	2.129,24
INTERÉS POR MORA		903	+	24,59
MULTA		904	+	—
TOTAL PAGADO		999	=	2.153,83
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	2.153,83
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	Eber Augusto Bermúdez Bermúdez	NOMBRE	Fernando Paulina Peralta Paz
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707612087	199 RUC No.	1715535728001

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
13 MAYO 2009
VUE
SANTO DOMINGO