

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO A SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		30 0038242	
RENTAS Y GASTOS		LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
RENTAS DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
RENTAS DE ACCIONISTAS		LOCALS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	
RENTAS DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		AMORTIZACIONES	
		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS	
		NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		41.62		TOTAL PASIVO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		243.97		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
RENTAS Y GASTOS		RELACIONADOS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR		RENTAS DEL EJERCICIO	
		NO RELACIONADOS		RENTAS DEL EJERCICIO	
		DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 606+610+611+612	
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)	
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	
CRÉDITO A MUTUO				PERDIDA	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
OTRAS PROVISIONES				(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		243.97		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
PASIVOS DIFERIDOS				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
				IMPUESTO A LA RENTA	
				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
				(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	
				(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	
				TOTAL PATRIMONIO NETO	
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
				PAGO PREVIO (informativo)	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO A LA RENTA					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
PAGO PREVIO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
GARCIA GONZALEZ FABIAN FABRICIO					
CARRERA PLAZA COLOR 17					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0913743001					
RUC No. 09106189311001					

06/14/44:26 12/05/2009 0 1 izollern
ON 3070 PAGO IMPUESTOS RER
Tip.Imeto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-10824
US\$0.00 EQUIV. BOLIVARIANO