

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO	INGRESOS

POS TERMINADOS	71
DUCTO TERMINADOS	71
REMUNERACIONES QUE ADA DESES	
ACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES GRAVADA DEL 15%	
IAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
S Y DIETAS	
FOR SERVICIOS OCASIONALES	
ES	
ONE	

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500216245	
RESOLUCIÓN N° 005-2008-1620							
OBLIGACIONES CON INSTALACIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES		110,57		GASTOS DE VIAJE	
		DEL EXTERIOR		-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
RENTAS DE ACCIONISTAS		LOCALES		-		ACELERADA	
		DEL EXTERIOR		-		NO ACELERADA	
ASOCIADOS RELACIONADOS		LOCALES		-		AMORTIZACIONES	
		DEL EXTERIOR		-		SERVICIOS PUBLICOS	
NO RELACIONADOS		LOCALES		-		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
		DEL EXTERIOR		-		PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		3426,23		TOTAL GASTOS		1667,749	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2418,51		TOTAL GASTOS		2418,51	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		TOTAL GASTOS - GASTOS		191012,01	
CRÉDITO A MUTUO		-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-	
PROVISIONES		-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		35120,71		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		16123,41	
		DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
NO RELACIONADOS		LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		2418,51	
		DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
		LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
		DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
		LOCALES		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-	
		DEL EXTERIOR		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-	
RELACIONADOS		LOCALES		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
		DEL EXTERIOR		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		-	
NO RELACIONADOS		LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-	
		DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-	
CRÉDITO A MUTUO		-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-		UTILIDAD GRAVABLE		13704,90	
OTRAS PROVISIONES		-		PERDIDA		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	
PASIVOS DIFERIDOS		-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		13704,90	
OTROS PASIVOS		-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		3426,23	
TOTAL DEL PASIVO		35120,71		(-) ANTICIPO PAGADO		-	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		3740,78	
SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-	
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-	
RESERVA LEGAL		4719,63		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-	
OTRAS RESERVAS		-		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		28865,11					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		314,15	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		9250,80					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-		ANTICIPO PROXIMO AÑO		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		43635,44					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		78756,25		PAGO PREVIO (Informativo)		-	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO							
VALORES A PAGAR: FORMA DE PAGO (impuesto imputación tributaria a favor de contribuyente)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGADO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
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							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte							
RUC No.							

774612399106, 11/47:19 2009/04/20 VILLAGE
ON Impetus S.R.L. ALBA MORIA 0000
0.00 SERVING
Sticker: 361741009408