

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE 17-522

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		2017-2018	2018-2019
--	--	-----------	-----------

EGRESOS		INGRESOS	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

US\$69.69 PAROLE POLIWARLUNG

1-2

1222 15:12:47 05/13/2009 2 1 jovolaf
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-010517-8
US\$69.69 BANCO BOLIVARIANO

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0241152	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		21.263.29	GASTOS DE VIAJE		
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1800.00
		DEL EXTERIOR			ACCELERADA		
					NO ACCELERADA		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		4093.56	AMORTIZACIONES		
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS		4300.00
		LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		1530.00
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS		107.562.37
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS		18.880.31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL GASTOS Y GASTOS		128.442.58
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				27.669.67	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS			RESERVA DEL EJERCICIO		
		DEL EXTERIOR			RESERVA DEL EJERCICIO		
		LOCALES			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)
		DEL EXTERIOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-)
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES			(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
		DEL EXTERIOR			(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		RELACIONADOS			(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
		DEL EXTERIOR			(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		1.217.84
		LOCALES			Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		
		DEL EXTERIOR			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
		LOCALES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
		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							9.706.08
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO		2.426.52
TOTAL PASIVO				27.069.69	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		2.360.83
CAPITAL 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					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)
OTRAS RESERVAS					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		65.69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				33.426.76			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				9.706.08			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO				43.936.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				71.007.53	PAGO PREVIO (Informativo)		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		USD		IMPUESTO		USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			65.69
INTERÉS POR MORA				INTERÉS POR MORA			
MULTA				MULTA			4.00
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO			69.69
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES				MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No		N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.	
USD		USD	USD	USD	USD	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			
Mortuza Krine Lopez Romon				Mortuza Krine Lopez Romon			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
0917260903				0910552405			

1222 15:12:47 05/13/2009 2 1 Jovolar
ON 3070 PAGO IMPUESTOS HAN
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y
Sticker No.: 37-003-010517-B
USD 69.69 BANCO OLIIVARTANO