


DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	+	---	
PREMIOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	782	+	---	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES		785	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS		787	+	---	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		789	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL GASTOS		797	=	---		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS					=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(798-799)			=	---
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		600-700			=	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		600-700			=	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			(-)	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			(-)	---
PREMIOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE					=	---
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA					=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						---
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						---
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					=	---
TOTAL DEL PASIVO			490	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	---
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	---
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	402	USD	IMPUESTO	402	USD	MULTA	USD		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación si pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-807	+	_____
INTERÉS POR MORA		+	_____
MULTA		+	_____
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	_____
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	_____
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	_____

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						Resol. No.	
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	Resol. No.
USD	911	USD	913	USD	915	USD	Resol. No.

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

Andrés Rivas Hortillo
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Jose Panto-Blanca
FIRMA CONTADOR

Nombre	ANDRES RIVAS HORTILLO	Apellido	
Sexo	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	Sexo	RUC No.
	0909770820		0901084996001

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

523 16:43:02 06/26/2009 01 salvarer
ON 3328 FAGU IMPUESTOS H:D
Tie. Impto.: 101 INPT. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-06189-1
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO