

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE 12054-05

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				013-014-015-016	0

... ..

REPARACIONES

LICENCIA

REGISTROS

DE SOCIEDADES

21 JUL 2009

PARA JUBILACION PATRONAL

FERNANDO CALDERON

PARA CUENTAS INCOBRABLES

GUAYAMA

SRI SECRETARÍA DE REVENUES		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0210518				
RESOLUCIÓN N° HAC-DGER2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		
		DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA NO ACELERADA		781	+		
		DEL EXTERIOR		418	+				782	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES		419	+		AMORTIZACIONES		786	+	
			DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	
		NO RELACIONADOS	LOCALES		421	+	1161	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	
			DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+		TOTAL COSTOS		797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+		TOTAL GASTOS			=	28560	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+		TOTAL GASTOS Y COSTOS			=	28560	
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	=	1.418,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO				430	=							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES		441	+		CANCELACIÓN TRIBUTARIA				
			DEL EXTERIOR		442	+				UTILIDAD DEL EJERCICIO		
NO RELACIONADOS		LOCALES		443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO					
		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			
PRESTAMOS 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	+		PERDIDA			28560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				473	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				474	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
TOTAL DEL PASIVO				480	=	1.418,34	(-) ANTICIPO PAGADO					
PATRIMONIO NETO				481	=		(-) 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				502	(-)		(-) 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					
OTRAS RESERVAS				509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	250,39						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				518	(-)	172,56	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856	11,37		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	285,60						
TOTAL PATRIMONIO NETO				523	=	592,23						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				528	=	2.010,57	PAGO PREVIO (Informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitut												