

SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 500235143							
RESOLUCIÓN NAC-DGER-2008-1520													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	417	+	65.60	GASTOS DE VIAJE	772	+	316.81	774	+	—		
	DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+	—	775	+	—		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	783	+	—		
	DEL EXTERIOR	420	+	—		ACCELERADA	782	+	—	784	+	—	
OTRAS CUENTAS FINANCIERAS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	421	+	—	NO ACCELERADA	787	+	568.87	789	+	—		
	DEL EXTERIOR	422	+	—	AMORTIZACIONES	790	+	—	792	+	—		
	NO RELACIONADOS	423	+	241.30	SERVICIOS PÚBLICOS	793	+	—	795	+	1118.81		
	DEL EXTERIOR	424	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	794	+	5007.05	796	+	696.98		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				425	+	2.194.58	PAGOS POR OTROS BIENES				797	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				426	+	1.426.12	TOTAL COSTOS				798	+	62.840.80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				427	+	—	TOTAL GASTOS				799	+	2.597.31
CRÉDITO A MUTUO				428	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				800	+	65.468.11
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				429	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				801	+	—
PROVISIONES				430	+	381.61	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				802	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				431	+	5803.19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				803	+	—
PASIVO LARGO PLAZO				432	+	—					804	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	433	+	—	CONCEPTOS				805	+	—		
	DEL EXTERIOR	434	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				806	+	9504.44		
NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				807	+	—		
	DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				808	+	1426.12		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	437	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				809	+	—		
	DEL EXTERIOR	438	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				810	+	—		
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES	439	+	—	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				811	+	696.98		
	DEL EXTERIOR	440	+	—	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				812	+	—		
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	441	+	—	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				813	+	—		
	DEL EXTERIOR	442	+	—	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)				814	+	—		
PASIVOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS	443	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				815	+	—		
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				816	+	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				445	+	—	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				817	+	—
CRÉDITO A MUTUO				446	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				818	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				447	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				819	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				448	+	—					820	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				449	+	—	UTILIDAD ORIGINARIA				821	+	8778.30
OTRAS PROVISIONES				450	+	—	PÉRDIDA				822	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				451	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				823	+	—
PASIVOS DIFERIDOS				452	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				824	+	8778.30
OTROS PASIVOS				453	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				825	+	2194.58
TOTAL PASIVO				454	+	5803.19	(-) ANTICIPO PAGADO				826	+	—
PATRIMONIO NETO				455	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				827	+	1090.02
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				456	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				828	+	—
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				457	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				829	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				458	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				830	+	1080.44
RESERVA LEGAL				459	+	472.14	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				831	+	—
OTRAS RESERVAS				460	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				832	+	24.12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				461	+	4249.24					833	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				462	+	3389.71	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				834	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO				463	+	5886.74					835	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				464	+	—	ANTICIPO PROVENIO AÑO				836	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO				465	+	6018.41					837	+	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				466	+	13.821.60	PAGO PREVIO (Informativo)				838	+	—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO A LA RENTA													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897													
INTERÉS POR MORA													
MULTA													
FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													
FORMAS DE PAGO POR NOTAS DE CRÉDITO													
N/C No. USD													
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)													
FIRMA RESPONSABLE LEGAL													
FIRMA CONTADOR													
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte													
RUC No.													

413 12:05:31 04/17/2009 95 1 ecainedv
DI 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
11/17/2009 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
37-063-04482-5
DET 12 MARZO BOLIVARIANO