

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No 500244071

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1920		LOCALS		GASTOS DE VIAJE			
FRANCIASAS Y OBREROS		DEL EXTERIOR		NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
PREMIOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		ACELERADA			
		DEL EXTERIOR		NO ACELERADA		26.282,89	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		RELACIONADOS		AMORTIZACIONES			
LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS			
NO RELACIONADOS		LOCALS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		19.578,33	
		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS Y GASTOS		428.191,09	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL PASIVO		26.546,07	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL GASTOS Y GASTOS		454.737,16	
CREDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		RELACIONADOS		DONACION TRIBUTARIA			
LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		916,09	
NO RELACIONADOS		LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO			
		DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 509+510+511+512			
NO RELACIONADOS		LOCALS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
		DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		RELACIONADOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas (512x105)+5912-510x105)			
NO RELACIONADOS		LOCALS		(1) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
		DEL EXTERIOR		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(1) AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA			
CREDITO A MUTUO				(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD GRAVABLE		916,09	
OTRAS PROVISIONES				PASIVO			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		920.262,52		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		916,09	
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CALIBRADO		227,02	
TOTAL DEL PASIVO		920.262,52		(1) ANTICIPO PAGADO			
PATRIMONIO NETO				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		12.376,89	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1.000,00		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(1) CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA				(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL				(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR DEL EJERCICIO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		12.478,87	
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		687,09					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.687,09					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		921.949,61					

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (de acuerdo a imputación y pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	630,807		
INTERES POR MORA		3,55	
MULTA		6,87	
TOTAL PAGADO		10,42	
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N°	NC No	USD	NC No	N°	Comp No	USD	Comp No

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.)

MARIA JOSE BURITA CAMPOS (Firma Representante Legal)
CPA. GERARDO BRACQUANTE S. (Firma Contador)

CÓPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C A - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 e 01-12-08

16844253752189 16:40:24 2010/05/18 SAENZ
 ON Impuestos S.R.I 25 DE JULIO 0064
 10.42 SERUIPAGO
 Sticker: 361640021903