

30 0036810 *J*

COPIA 2 PARTE 1 A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: [illegible] TEL.: 011 530 11.000 FAX: 1700 16147001 RESOLUCION No. NAC-DGER-2002-0725 A 01-12-02
Dir. 30-6 PROY. INVERSIÓN S.R.L.
IMP. IMP. A LA RENTA Y P
FOLIO No. 37-001-099892-0

3879

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA REPRESENTACIÓN DE BALANCES POR EJERCICIO UNICO UNIDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

30 0036810

GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	-
ACELERADA		781	+	-	782	+	-
NO ACELERADA		783	+	-	784	+	-
AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	-
SERVICIOS PUBLICOS		787	+	-	788	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+	27,757.12
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792	+	-
TOTAL GASTOS		793	+	-	794	+	39,267.45
TOTAL COSTOS Y GASTOS		795	+	-	796	+	39,267.45
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		797	+	-	798	+	-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		799	+	-	800	+	-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		801	+	-	802	+	-
CONCEPCIÓN DEL EJERCICIO		803	+	-	804	+	-
PERDIDA DEL EJERCICIO		805	+	-	806	+	39,267.45
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		807	+	-	808	+	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		809	+	-	810	+	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		811	+	-	812	+	-
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		813	+	-	814	+	-
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	816	+	1,875.67
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		817	+	-	818	+	-
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		819	+	-	820	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		821	+	-	822	+	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823	+	-	824	+	-
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		825	+	-	826	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		827	+	-	828	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		829	+	-	830	+	-
UTILIDAD GRAVABLE		831	+	-	832	+	-
PERDIDA		833	+	-	834	+	37,391.78
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		835	+	-	836	+	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		837	+	-	838	+	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		839	+	-	840	+	-
(-) ANTICIPO PAGADO		841	+	-	842	+	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		843	+	-	844	+	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		845	+	-	846	+	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		847	+	-	848	+	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		849	+	-	850	+	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		851	+	-	852	+	-
IMPUESTO A LA RENTA		853	+	-	854	+	-
SALDO A FAVOR CONTABLE		855	+	-	856	+	-
IMPUESTO PROXIMO AÑO		857	+	-	858	+	-
PAGO PREVIO (Informativo)		859	+	-	860	+	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
VALORES A PAGAR							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGANDO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE LE CORRESPONDE (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
FIRMA CONTADOR							
Cédula de Identidad y No. de Pasaporte							
RUC No.							

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2213 539 R.U.C.: 1798716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

12:49:41 11/13/2009 0 1 vchidap

07 3328 PAGO IMPUESTO A LA RENTA Y P

11p. Impcto.: 101 13 10. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-02282-0

US\$2.00 BANCO BOLIVARIANO