

126049

SAI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0032815

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEBITO		LOCALES	710	+	---	GASTOS DE VIAJE	712	+	---	71	+	---
		DEL EXTERIOR	718	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	716	+	---		+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	711	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	719	+	---	ACELERADA				784	+	---
						NO ACCELERADA	783	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	713	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	720	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	721	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	722	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---		+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			723	+	---	TOTAL GASTOS	792	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			724	+	---	TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			725	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS						
CRÉDITO A MUTUO			726	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			727	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			728	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			729	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	730	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	731	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO				=		---
NO RELACIONADOS		LOCALES	732	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO				=		---
		DEL EXTERIOR	733	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	734	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				(-)		---
		DEL EXTERIOR	735	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				(-)		---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	736	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+		---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	737	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+		---
NO RELACIONADOS		LOCALES	738	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		---
		DEL EXTERIOR	739	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				+		---
		LOCALES	740	+	---	Fórmula ((812x15%)-(813-816)x15%)				(-)		---
		DEL EXTERIOR	741	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			742	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		---
CRÉDITO A MUTUO			743	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			744	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			745	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			746	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				=		---
OTRAS PROVISIONES			747	+	---	PERDIDA				=		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			748	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			749	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			750	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=		---
TOTAL PASIVO			751	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		---
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			752	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			753	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		---
RESERVA LEGAL			754	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		---
OTRAS RESERVAS			755	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840	851		=		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			756	+	---							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			757	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840	851		=		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			758	+	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO				=		---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			759	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			760	=	800.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			761	=	800.00	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	35%	USD	---	INTERÉS	50%	USD	---	MULTA	50%	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTA

PAGO PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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

Marcelino Pérez R.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Jose Panta Oliva
FIRMA CONTADOR

PENIEL RUIZ MARCELINO

0908939002

RUC No.

09010849960001