

EXPEDIENTE

RENTAS ORDINARIAS DE LOS CARGOS RELACIONADOS DEL SERVIDOR

...the

AS CUENTAS INCOBRABLES

AS PROVISIONES

AL

EXTERIOR

AL

EXTERIOR

AL

EXTERIOR

AL

EXTERIOR

LOCAL

ARGENTINA 20 OCT 1980

REGISTROS DE

REDA

YAGUAY

128903

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500244701		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	410	+	-----	GASTOS DE VIAJE	750	+	-----
	DEL EXTERIOR	410	+	-----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	750	+	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	410	+	-----	DEPRECIACIÓN DE Bienes Muebles	750	+	-----
	DEL EXTERIOR	410	+	-----		ACELERADA	750	+
OTRAS CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	410	+	3,977.45	AMORTIZACIONES	750	+	-----
	DEL EXTERIOR	410	+	-----	SERVICIOS PÚBLICOS	750	+	-----
	NO RELACIONADOS	410	+	-----	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	750	+	-----
	DEL EXTERIOR	410	+	-----	PAGOS POR OTROS BIENES	750	+	2,013.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				420	+	-----	TOTAL PAGOS	31,630.22
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				420	+	-----	TOTAL GASTOS	5,973.66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				420	+	-----	TOTAL GASTOS Y GASTOS	31,603.88
CRÉDITO A MUTUO				420	+	-----		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				420	+	-----	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-----
PROVISIONES				420	+	-----	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE				420	+	3,977.45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-----
PASIVO LARGO PLAZO								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	420	+	-----				983.44
	DEL EXTERIOR	420	+	-----				-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	-----				-----
	DEL EXTERIOR	420	+	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-----
DEPRECIACIÓN DE Bienes Muebles	LOCALES	420	+	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-----
	DEL EXTERIOR	420	+	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-----
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	420	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	206.50
	DEL EXTERIOR	420	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	420	+	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-----
	DEL EXTERIOR	420	+	-----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	-----	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-----
	DEL EXTERIOR	420	+	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				420	+	-----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-----
CRÉDITO A MUTUO				420	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				420	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				420	+	-----		-----
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				420	+	-----		-----
OTRAS PROVISIONES				420	+	-----		1,189.94
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				420	+	-----	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
PASIVOS DIFERIDOS				420	+	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-----
OTROS PASIVOS				420	+	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	297.49
TOTAL PASIVO				420	+	3,977.45	(-) ANTICIPO PAGADO	-----
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				430	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-----
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				430	(-)	-----	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				430	+	-----	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-----
RESERVA LEGAL				430	+	-----	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-----
OTRAS RESERVAS				430	+	-----		297.49
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				430	+	-----		-----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				430	(-)	54.60		-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO				430	+	983.44		-----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				430	(-)	-----		-----
TOTAL PATRIMONIO NETO				430	+	1,728.84		-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				430	+	5,706.29	PAGO PREVIO (Informativo)	313.29
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO A PAGAR								
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No. USD. N/C No. USD. N/C No. USD. N/C No. USD. Resol. No. USD. Resol. No. 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.T.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
MARCO G. RODRIGUEZ CABEZAS				ANGEL A. RODRIGUEZ CABEZAS				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904906575				RUC No. 0907940548				

146 09:40:12 10/20/2009 0 1 Kfrancob
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:R
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Súcket No.: 37-001-093691-1
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO