

106	MP. DE FORMULAREO QUE SUSTITUYE
-----	---------------------------------

PAFEC (C.A.) S.A.

ESTADO DE RESULTADOS DE LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	01	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	02	+	—		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	03	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	04	+	—		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					05	+	—		

SECRETARIA DE ECONOMIA
REGISTROS DE
SOCIEDADES
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2009
2010-2019
2020-2029
2030-2039
2040-2049
2050-2059
2060-2069
2070-2079
2080-2089
2090-2099
2100-2109
2110-2119
2120-2129
2130-2139
2140-2149
2150-2159
2160-2169
2170-2179
2180-2189
2190-2199
2200-2209
2210-2219
2220-2229
2230-2239
2240-2249
2250-2259
2260-2269
2270-2279
2280-2289
2290-2299
2300-2309
2310-2319
2320-2329
2330-2339
2340-2349
2350-2359
2360-2369
2370-2379
2380-2389
2390-2399
2400-2409
2410-2419
2420-2429
2430-2439
2440-2449
2450-2459
2460-2469
2470-2479
2480-2489
2490-2499
2500-2509
2510-2519
2520-2529
2530-2539
2540-2549
2550-2559
2560-2569
2570-2579
2580-2589
2590-2599
2600-2609
2610-2619
2620-2629
2630-2639
2640-2649
2650-2659
2660-2669
2670-2679
2680-2689
2690-2699
2700-2709
2710-2719
2720-2729
2730-2739
2740-2749
2750-2759
2760-2769
2770-2779
2780-2789
2790-2799
2800-2809
2810-2819
2820-2829
2830-2839
2840-2849
2850-2859
2860-2869
2870-2879
2880-2889
2890-2899
2900-2909
2910-2919
2920-2929
2930-2939
2940-2949
2950-2959
2960-2969
2970-2979
2980-2989
2990-2999
3000-3009
3010-3019
3020-3029
3030-3039
3040-3049
3050-3059
3060-3069
3070-3079
3080-3089
3090-3099
3100-3109
3110-3119
3120-3129
3130-3139
3140-3149
3150-3159
3160-3169
3170-3179
3180-3189
3190-3199
3200-3209
3210-3219
3220-3229
3230-3239
3240-3249
3250-3259
3260-3269
3270-3279
3280-3289
3290-3299
3300-3309
3310-3319
3320-3329
3330-3339
3340-3349
3350-3359
3360-3369
3370-3379
3380-3389
3390-3399
3400-3409
3410-3419
3420-3429
3430-3439
3440-3449
3450-3459
3460-3469
3470-3479
3480-3489
3490-3499
3500-3509
3510-3519
3520-3529
3530-3539
3540-3549
3550-3559
3560-3569
3570-3579
3580-3589
3590-3599
3600-3609
3610-3619
3620-3629
3630-3639
3640-3649
3650-3659
3660-3669
3670-3679
3680-3689
3690-3699
3700-3709
3710-3719
3720-3729
3730-3739
3740-3749
3750-3759
3760-3769
3770-3779
3780-3789
3790-3799
3800-3809
3810-3819
3820-3829
3830-3839
3840-3849
3850-3859
3860-3869
3870-3879
3880-3889
3890-3899
3900-3909
3910-3919
3920-3929
3930-3939
3940-3949
3950-3959
3960-3969
3970-3979
3980-3989
3990-3999
4000-4009
4010-4019
4020-4029
4030-4039
4040-4049
4050-4059
4060-4069
4070-4079
4080-4089
4090-4099
4100-4109
4110-4119
4120-4129
4130-4139
4140-4149
4150-4159
4160-4169
4170-4179
4180-4189
4190-4199
4200-4209
4210-4219
4220-4229
4230-4239
4240-4249
4250-4259
4260-4269
4270-4279
4280-4289
4290-4299
4300-4309
4310-4319
4320-4329
4330-4339
4340-4349
4350-4359
4360-4369
4370-4379
4380-4389
4390-4399
4400-4409
4410-4419
4420-4429
4430-4439
4440-4449
4450-4459
4460-4469
4470-4479
4480-4489
4490-4499
4500-4509
4510-4519
4520-4529
4530-4539
4540-4549
4550-4559
4560-4569
4570-4579
4580-4589
4590-4599
4600-4609
4610-4619
4620-4629
4630-4639
4640-4649
4650-4659
4660-4669
4670-4679
4680-4689
4690-4699
4700-4709
4710-4719
4720-4729
4730-4739
4740-4749
4750-4759
4760-4769
4770-4779
4780-4789
4790-4799
4800-4809
4810-4819
4820-4829
4830-4839
4840-4849
4850-4859
4860-4869
4870-4879
4880-4889
4890-4899
4900-4909
4910-4919
4920-4929
4930-4939
4940-4949
4950-4959
4960-4969
4970-4979
4980-4989
4990-4999
5000-5009
5010-5019
5020-5029
5030-5039
5040-5049
5050-5059
5060-5069
5070-5079
5080-5089
5090-5099
5100-5109
5110-5119
5120-5129
5130-5139
5140-5149
5150-5159
5160-5169
5170-5179
5180-5189
5190-5199
5200-5209
5210-5219
5220-5229
5230-5239
5240-5249
5250-5259
5260-5269
5270-5279
5280-5289
5290-5299
5300-5309
5310-5319
5320-5329
5330-5339
5340-5349
5350-5359
5360-5369
5370-5379
5380-5389
5390-5399
5400-5409
5410-5419
5420-5429
5430-5439
5440-5449
5450-5459
5460-5469
5470-5479
5480-5489
5490-5499
5500-5509
5510-5519
5520-5529
5530-5539
5540-5549
5550-5559
5560-5569
5570-5579
5580-5589
5590-5599
5600-5609
5610-5619
5620-5629
5630-5639
5640-5649
5650-5659
5660-5669
5670-

SRI

FORMULARIO
101

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

No. 30 0000666

RESOLUCIÓN N° NAC-008-2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	438	+	---		NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			---	(797+798)	=	---	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---				---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	794	=	---	
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	795	=	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	796	=	---	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	=	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	=	---			
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 805	812	(-)	---		
			DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
			DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---			
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x10%) + (813-810)x10%		817	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---			
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---								
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			823	=	---		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA			824	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		---		
PASIVOS DIFERIDOS			459	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		---		
OTROS PASIVOS			460	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			843	=	---		
TOTAL DEL PASIVO			430+459+475+480	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO			844	(-)	---		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			845	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			846	(-)	---		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			802	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			847	(-)	---		
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			803	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

APRESTO	197	USD	---	ENTRADA	196	USD	---	MALTA	196	USD	---
---------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según la legislación al pago en declaraciones sustantivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	000-007	003	+	
INTERÉS POR MORA		000	+	
MULTA		004	+	
TOTAL PAGARO		000	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		000	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		000	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		000	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
905	NIC No	---	910	NIC No	---	915	Recat No.	---
906	USD	---	911	USD	---	916	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 (AN. 101566-L.O.R.T.I.)

1-2-68
FROM REPRESENTATIVE LOCAL
PAG 10 CONSTATIE UNTEG

PRIMA CONTADOR

NOMBRE: ALFREDO VILLAFRANCA BERTS

199	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0	9	0	9	0	3	1	3	2	3	1	199	PLIC No.	0	9	0	3	9	9	3	1	1	1	0	0	1
-----	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---