

COPIA 2. PARTE 1. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TANQUEZUM REYES, MIGUEL ENR. R.G.C./3780018147001 RESOLUCIÓN N°. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-0

SRI		FORMULARIO SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SEGURODAD ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 001284	
RESOLUCION NACIONAL 2008-1620							
DESCRIPCION DE ESTABLECIMIENTOS		LOCALES		ESTADOS DE VENTA		%	
DEL EXTERIOR		498		100		100	
VALOR DE CADA COSTO DIARIO						-	
DESCRIPCION DE ESTABLECIMIENTOS		LOCALES		IMPRESIONES DE ACTIVIDADES		ACIBENADA	
DEL EXTERIOR		497		100		100	
NO ACIBENADA						-	
RELACIONADOS		495		100		100	
DEL EXTERIOR		496		100		100	
AMORTIZACIONES						-	
NO RELACIONADOS		497		100		100	
DEL EXTERIOR		498		100		100	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS						-	
NO RELACIONADOS		495		100		100	
DEL EXTERIOR		496		100		100	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS						-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EXTERIOR		493		100		100	
TRANSFERENCIA A LAZOS Y		494		100		100	
TRANSFERENCIA A LAZOS Y		495		100		100	
CREDITO A MUTUOS		496		100		100	
UTILIZACIONES ENTIDAD DORT PLAZO		497		100		100	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-	
PROVISIONES		498		100		100	
PAGO POR REIMBOSO COMO REMBOLSO INFORMATIVO						-	
TOTAL PAGO CORRIENTE		499		100		100	
PAGO LARGO PLAZO						-	
RELACIONADOS		501		100		100	
DEL EXTERIOR		502		100		100	
UTILIZACION DEL FONDOS						-	
NO RELACIONADOS		503		100		100	
DEL EXTERIOR		504		100		100	
PRIMA DEL SERVICIO						-	
RELACIONADOS		505		100		100	
DEL EXTERIOR		506		100		100	
(1) 10% PARTICIPACION A TRANSACCIONES						-	
(2) 10% DIVISIONES PRIMEROS EXENTOS						cambio BSR	
(3) 10% OTRAS RENTAS DIFERENTES						cambio 600-100-6111452	
(4) 10% RENTAS NO DECLARADAS						-	
(5) RENTAS NO DECLARADAS DEL EXTERIOR						-	
(6) RENTAS INGRESOS PARA GEMINA TERCEROS INGRESOS						-	
(7) PARTICIPACION TRANSACCIONES ATRIBUIDAS A NUEVOS CLIENTES						-	
(8) AMORTIZACIONES TRANSACCIONES DE ANOS ANTERIORES						-	
(9) DEDUCCIONES POR LIQUIDOS ESPECIALES						-	
(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSACCIONES						-	
(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOR						-	
(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DESCUENTO						-	
PROFESSORES PARA ASISTENCIA PROFESIONAL		507		100		100	
PROFESSORES PARA DESARROLLO		508		100		100	
OTROS PROFESSORES		509		100		100	
TOTAL PAGO LARGO PLAZO		510		100		100	
PAGOS DESENCUADRES		511		100		100	
OTROS PAGOS		512		100		100	
TOTAL IMPUESTO DECLARADO		513		100		100	
DETALLE DE PAGOS		514		100		100	
IMPUESTO DECLARADO		515		100		100	
10.000,00						-	
IMPUESTO A LA RENTA EN PESOS		516		100		100	
IMPUESTO A LA RENTA A CREDITOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		517		100		100	
RESERVA LEGAL		518		100		100	
OTRA RESERVA		519		100		100	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		520		100		100	
ELIMINA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		521		100		100	
ELIMINA DEL EJERCICIO		522		100		100	
PERDIDA DEL EJERCICIO		523		100		100	
IMPUESTO DECLARADO NETO		524		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO NETO		525		10.000,00		10.000,00	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		526		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		527		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		528		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		529		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		530		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		531		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		532		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		533		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		534		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		535		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		536		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		537		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		538		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		539		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		540		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		541		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		542		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		543		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		544		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		545		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		546		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		547		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		548		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		549		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		550		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		551		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		552		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		553		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		554		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		555		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		556		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		557		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		558		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		559		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		560		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		561		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		562		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		563		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		564		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		565		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		566		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		567		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		568		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		569		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		570		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		571		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		572		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		573		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		574		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		575		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		576		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		577		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		578		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		579		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		580		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		581		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		582		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		583		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		584		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		585		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		586		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		587		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		588		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		589		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		590		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		591		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		592		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		593		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		594		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		595		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		596		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		597		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		598		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		599		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		600		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		601		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		602		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		603		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		604		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		605		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		606		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		607		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		608		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		609		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		610		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		611		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		612		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		613		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		614		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		615		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		616		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		617		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		618		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		619		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		620		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		621		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010						-	
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (PAGO PREVIO)		622		10.000,00		10.000,00	
IMPUESTO DECLARADO		623		10.000,00		10.000,00	
10 MAY 2010							