

SRI ...la hacienda y el pueblo! FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0264832										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	152,932	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+					
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+				
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACELERADA	783	+		784	+	434,12				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+					
		NO RELACIONADOS	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	9,361,20				
		LOCALES	421	+	7,669,76	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	7,390,20				
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	9,913,55	TOTAL COSTOS	797	=								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	14,600,70	TOTAL GASTOS				798	=	152,907,33				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	152,907,33				
CRÉDITO A MUTUO			426	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795						
PROVISIONES			428	+	2,050,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	35,563,50											
PASIVO LARGO PLAZO																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0			801	=	97,331,02				
		NO RELACIONADOS	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0			802	=					
		LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	14,600,70				
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)					
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	1,027,21				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+					
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: [(812x15%)+(813-816)x15%]			817	+					
		NO RELACIONADOS	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)					
		LOCALES	451	+	254,322,09	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)					
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)					
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+												
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		UTILIDAD GRAYABLE				829	=	83,764,53				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		PÉRDIDA				839	=					
OTRAS PROVISIONES			458	+		UTILIDAD INVERTIDA Y CAPITALIZADA				841	=					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	254,322,09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	9,913,53				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=					
OTROS PASIVOS			489	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	3,528,30				
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	290,189,59	PAGO PREVIO (informativo)				890						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													899-897	902	+	9,913,53
INTERÉS POR MORA														903	+	
MULTA														904	+	
TOTAL PAGADO														999	=	9,913,53
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														905	USD	9,913,53
MEDIANTE COMPENSACIONES														906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO														907	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No	918	Resol No					
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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			
DR. GERMAN KUEDA A.													MARCO BRITO P.			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte													1703714673			