



SRI

FORMULARIO  
101... se hace bien al país I  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

50 0264488

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA NO ACELERADA	783	+	—	784	+	134.189
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	170.000
	NO RELACIONADOS	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—
	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	=	—	170.000		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	=	170.000		
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		439	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=			
	NO RELACIONADOS	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	170.000		
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+811+612	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	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-812x15%)		817	+			
	NO RELACIONADOS	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 JUBILACION PATRONAL		456	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		829	=			
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA		839	=	170.000		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841				
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842				
OTROS PASIVOS		469	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=			
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
PATRIMONIO NETO											
(+ RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	400.000	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		852	(-)			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	—	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		853	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	—	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		854	(-)			
RESERVA LEGAL	507	+	—	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		855	(-)			
OTRAS RESERVAS	509	+	—	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	—	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 + 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	—	—							
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	—	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	170.000	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	3.93.000	—							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	3.830.000	PAGO PREVIO (Informativo)		890				

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	297	USD	—	INTERÉS	298	USD	—	MULTA	699	USD	—
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897	902	=				
INTERÉS POR MORA						903	=				
MULTA						904	=				
TOTAL PAGADO						999	=				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD				
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD				

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	—	910	N/C No	—	912	N/C No	—	914	N/C No	—	DETALLE DE COMPENSACIONES
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	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.R.T.I.)



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE:	NOMBRE:	FIRMA CONTADOR
MARTHA PALMA FINANCIERA	0923584940	ANTONIO C. FERNALDEZ	

196 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 199 RUC No. 200

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

BANCO DEL PACÍFICO 2010-01-19 14: 09: 007-4711146

30-017-002571-7

Valor: \$0.00\*\* DABA: 0021 REF: 4126419 Caja: 0.75 EFE