

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0214340

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	LOCALS	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-	782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-	
		LOCALS	421	+	0,04	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	262,20
		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	=	1.730,20	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	1.730,20	
CREDITO 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		438	=	4.537,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-	

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		801	=	-
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	=	1.730,20	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALS	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612		813	(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	447	+	19.135,98	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALS	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%			817	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALS	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	-	
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	-	
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				828	=	-
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA				838	=	1.730,20
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=	19.135,98	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		-
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		-
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				848	=	-
TOTAL DEL PASIVO	438+468+479+489	489	=	23.693,00	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(+)	-

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	-
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-
RESERVA LEGAL	507	+	11,25	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	856	(-)	-
OTRAS RESERVAS	509	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	5.164,33	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	1.730,20				
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	=	6.494,33				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+588	598	=	17.209,32	PAGO PREVIO (Informativo)	890	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	-
INTERES POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	15,00
TOTAL PAGADO		999	=	15,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	15,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	INC No		910	INC No		912	INC No		914	Resol No.		916	Resol No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Calcula el Identificador o No. de Pasaporte: 19111097352 199 NRO No. 1714349865

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 e 01-12-06

9223943889171 15:34:03 2009/04/09 PURCACHIU
 ON Impuestos S.R.L. BRASIL 0064
 15.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 362240047020