



FORMULARIO 101

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

No.

0224906

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520

416	LOCALES	416	---	GASTOS DE IVA	777	---	778	---
417	DEL EXTERIOR	417	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	---	780	---
418	LOCALES	418	---	DEFRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	---	782	---
419	DEL EXTERIOR	419	---	ACCELERADA	783	---	784	122,22
420	LOCALES	420	---	NO ACCELERADA	785	---	786	---
421	DEL EXTERIOR	421	---	AMORTIZACIONES	787	---	788	2.088,29
422	LOCALES	422	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	---	790	81.310,52
423	DEL EXTERIOR	423	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	---	792	84,90
424	LOCALES	424	2.629,26	PAGOS POR Bienes	797	57.046,08	798	120.276,17
425	DEL EXTERIOR	425	1.855,95	TOTAL COSTOS	799	---	799	177.322,25
426	LOCALES	426	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	---	799	---
427	DEL EXTERIOR	427	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	---	794	---
428	LOCALES	428	1.127,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	---	795	---
429	DEL EXTERIOR	429	1.516,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	---	796	---
430	LOCALES	430	61.075,07	TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	---	---	---
431	DEL EXTERIOR	431	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	---	---	---
441	LOCALES	441	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	---	801	12.315,55
442	DEL EXTERIOR	442	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	---	802	---
443	LOCALES	443	---	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	---	---	811	1.855,95
444	DEL EXTERIOR	444	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---	---	812	---
445	LOCALES	445	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	---	813	---
446	DEL EXTERIOR	446	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	---	---	814	57,43
447	LOCALES	447	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	---	---	815	---
448	DEL EXTERIOR	448	---	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR BIENES EXENTOS	---	---	816	---
449	LOCALES	449	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	---	---	817	---
450	DEL EXTERIOR	450	---	(+) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	---	---	818	---
451	LOCALES	451	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---	819	---
452	DEL EXTERIOR	452	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---	---	820	---
453	LOCALES	453	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	---	---	821	---
454	DEL EXTERIOR	454	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	---	---	822	---
455	LOCALES	455	---	UTILIDAD GRAVABLE	---	---	828	10.517,08
456	DEL EXTERIOR	456	---	PERDIDA	---	---	838	---
457	LOCALES	457	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	---	841	---
458	DEL EXTERIOR	458	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	---	---	842	10.517,08
459	LOCALES	459	---	TOTAL IMPUESTO CALIBRADO	---	---	848	2.629,26
460	DEL EXTERIOR	460	---	(+) IMPUESTO PAGADO	---	---	851	---
461	LOCALES	461	61.075,07	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---	---	852	1.330,21
462	DEL EXTERIOR	462	---	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---	---	853	---
463	LOCALES	463	1.500,00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	---	854	---
464	DEL EXTERIOR	464	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	---	---	855	70,10
465	LOCALES	465	589,97	RECONERACION POR LEYES ESPECIALES	---	---	856	---
466	DEL EXTERIOR	466	3.770,38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	---	858	1.228,95
467	LOCALES	467	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	---	868	---
468	DEL EXTERIOR	468	---	ANTICIPA PROXIMO AÑO	---	---	878	107,08
469	LOCALES	469	13.281,17	PAGO PREVIO (INFORMATIVO)	---	---	880	1.228,95
470	DEL EXTERIOR	470	14.314,24	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	---	---	---	---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	1.228,95	INTERES	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897-902	---	---	INTERES 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							

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (ART. 101 DE LA L.O.R.T.1)

ALCANZO CANZAS
 0 5 0 2 1 3 0 2 7 2
 COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° MAC-DGER2006-0798 a 01-11
 29 ABR. 2008
 OPERADOR 4
 11024653832115 12:15:40 2008/04
 ON Impuestos S.R.L EL INCA
 0.00 SERVIPAGO
 Sticker: 361890083811