COPIA 2: PARTE 1

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0045300

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚM. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792010454001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SOCIEDAD PANAMA DEL VALLE REPUBLICA CIA LTDA — EXPEDIENTE 134585

ACTIVOS COMPARTIDOS RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO COMPARTIDOS RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	16.253,02
CAJA, BANCOS			16.226,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	
	RELACIONADOS	LOCALES	1.815,47	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	303,45
	NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	1.342,87	DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					92.560,7
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			1.205,15		
INVENTARIOS DE ENTRA FIRMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR INTERMEDIO OTRO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES			1.010,01		
(-) DEPRECIACIÓN ACUM. TOTAL INVENTARIO EN ALMACÉN					
INVENTARIO DE TRÁNSITO					
INVENTARIO DE ESTOCK, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			16.253,02	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA (EQUIPO TERRESTRE)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MINAS, SUBSUELO, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES			3.919,04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			1.123,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MENOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS			49,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			1.915,01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES GRAV.	17.894,00
TERRENOS				APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10.113,06
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	3.637,75
TOTAL ACTIVO FIJO			3.611,99		327,00
ACTIVO DIFERIDO (ATAMORIZ)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1.217,80
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			2.000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	612,14
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES	48,69
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			300,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	330,02
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			100,03	SUMINISTROS Y MATERIALES	404,19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			2.200,00	TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
	RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS REMUNERACIONES	
		DEL EXTERIOR		OTRAS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS	LOCALES			
		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			9.334
		DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL	191,83
OTRAS ACTIVOS NO FIJOS				RELACIONADOS DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL	
				NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	
			21.217,01		
				OTRAS PÉRDIDAS	
				OTRAS PÉRDIDAS	
				DEPRECIACIÓN	2.613,06
				AMORTIZACIÓN	100,03
			12.8.18		112,00

Superintendencia de Compañías

COPIA 2: PARTE 2

Formulario 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 0045300**

(-) COSTOS DE VENTAS Y GASTOS		LOCALES →	345			GASTOS DE VIAJE	371			391	
		DEL EXTERIOR	346			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	372			392	42,85
		LOCALES	347		2.494,97	DEPRECIACIÓN (NO ACELERADA) ACELERADA	373			393	
		DEL EXTERIOR	348			DEPRECIACIÓN (NO ACELERADA) NO ACELERADA	374			394	453,41
	RELACIONADOS	LOCALES	349			AMORTIZACIONES	375			395	500,00
		DEL EXTERIOR	350			SERVICIOS PÚBLICOS	376			396	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	351		9.603,74	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	377			397	3.722,29
		DEL EXTERIOR	352			PAGOS POR OTROS BIENES	378			398	1.223,49
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			357			TOTAL GASTOS DEDUCIBLES	379			399	91.946,36
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			358							399	91.946,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			359							399	91.946,36
CRÉDITO A MUTUO			360								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			361			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				399	
PROVISIONES			362			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				399	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			399		12.062,85	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				399	
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	364								
		DEL EXTERIOR	365							399	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	366							399	1.386,99
		DEL EXTERIOR	367			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				03	
	RELACIONADOS	LOCALES	368			(-) 100% DIVIDENDOS PREFERIDOS EXENTOS campo 808				03	
		DEL EXTERIOR	369			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812				03	
		LOCALES	370			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				03	
		DEL EXTERIOR	371			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				03	
	RELACIONADOS	LOCALES	372			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				03	
		DEL EXTERIOR	373			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (PEN/UNO/DIEZ)*(Cód.811+812)				03	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	374			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				03	
		DEL EXTERIOR	375			(-) DEDUCCIONES POR ESTÍMULOS ESPECIALES				03	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			376			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				03	
CRÉDITO A MUTUO			377			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				03	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			378			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				03	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			379								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			380								
OTRAS PROVISIONES			381								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			382			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PATRIMONIO			383			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTRAS PASIVOS			384			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
			385		12.062,85	(-) ANTICIPO PAGADO				03	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			386		11.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				03	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, RECORRIDO EN TESORERÍA			387	(-)		(-) RETENCIONES POR EXCEDENTES ANTICIPADOS				03	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			388			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				03	
RESERVA LEGAL			389			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				03	
OTRAS RESERVAS			390			(-) DEMORACIÓN POR LEYES ESPECIALES				03	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			392		99,66						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			393	(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			397								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			398	(-)	1.386,99						
			399		9.663,67						
			399		21.726,02	PAGO PREVIO (-) anticipo				399	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Nº de Cheque	USD	Nº de Cheque	USD	Nº de Cheque	USD	Nº de Cheque	USD	Nº de Cheque	USD	Nº de Cheque	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	499-897		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

Superintendencia de Compañías
14 ABR. 2010
CAU

Nº de Cheque	USD	Nº de Cheque	USD	Nº de Cheque	USD	Nº de Cheque	USD	Nº de Cheque	USD	Nº de Cheque	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS PROVENGA. (Art. 98 de la LRTI-A.I.T.)

Firma del Contribuyente o Representante Legal

SR. GUILLERMO PASTRANO

Cédula de Ciudadanía o No. de Pasaporte: 1708119136

Firma del Contador

ING. PEDRO ALVAREZ

Registro No. 17-1-8-0153-92