

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0268769			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
SOLICITANTES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	465	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	---
	DEL EXTERIOR	478	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---
PRESTATARIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	761	+	---
	DEL EXTERIOR	+	+	NO ACCELERADA	762	+	28.711,04
RELACIONADOS	LOCALES	+	+	AMORTIZACIONES	+	+	---
	DEL EXTERIOR	+	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+	+	16.250,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	+	120.100,00
	DEL EXTERIOR	+	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	+	201.310,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	+	TOTAL PASIVO	+	+	327.952,61
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	+	TOTAL DEBITOS Y GASTOS	+	+	377.972,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	+				
CRÉDITO A MUTUO		+	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO		+	+				
RELACIONADOS	LOCALES	+	+				
	DEL EXTERIOR	+	+				22.247,14
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	+	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(1)		14.314,62
	DEL EXTERIOR	+	+	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(1)		---
RELACIONADOS	LOCALES	+	+	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(1)		---
	DEL EXTERIOR	+	+	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(1)		---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	+	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(1)		---
	DEL EXTERIOR	+	+	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(1)		---
RELACIONADOS	LOCALES	+	+	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	(1)		---
	DEL EXTERIOR	+	+	(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(1)		---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	+	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(1)		---
	DEL EXTERIOR	+	+	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(1)		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	+	(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(1)		---
CRÉDITO A MUTUO		+	+	(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(1)		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	+				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	+				27.142,87
OTRAS PROVISIONES		+	+				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
PASIVOS DIFERIDOS		+	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---
OTROS PASIVOS		+	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			6.862,22
		+	+	(1) ANTICIPO PAGADO	(1)		---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	+	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(1)		67.87,00
USC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(1)	---	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(1)		---
S DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	+	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(1)		---
RESERVA LEGAL		+	+	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(1)		---
OTRAS RESERVAS		+	+	(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(1)		76,22
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	+				---
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(1)	---				---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	+				27.142,87
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(1)	---				---
TOTAL PATRIMONIO NETO		+	+				111.154,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		+	+	PAGO PREVIO (Informativo)			---
		+	+				221.277,36

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	76,22				
INTERÉS POR MORA	6,55				
MULTA	205,40				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	282,00				
MEDIANTE COMPENSACIONES	---				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---				

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		+	76,22
INTERÉS POR MORA		+	6,55
MULTA		+	205,40
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	282,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---
NIC No	Resol No.	USD	USD
USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703870004 RUC No: 1206218062001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08 2-2

13169334868171 12:23:10 2010/05/28 TAPIAJ
 ON Impuestos S.R.I BRASIL 0064
 283.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 362240050866