

PARA CANCELACION PATRONAL	736		
PARA DESAHUCIO	737		
PARA CUENTAS INDEBIDAS	738		
OTRAS PROVISIONES	743	+	-
LOCAL	747	+	-
DEL EXTERIOR	747	+	-

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 76 0045922		COPIA 2: PARTE 2						
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---				
		DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---				
		DEL EXTERIOR		418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---				
		DEL EXTERIOR		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---				
		NO RELACIONADOS		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---				
		DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	---	TOTAL GASTOS	797	=	584,099				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	40,046.64				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	=	98,497.63				
CRÉDITO A MUTUO				426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---				
PROVISIONES				428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	58,219.87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---				
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR		442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	---				
		NO RELACIONADOS		443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	=	916.31				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		444	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	=	---				
		DEL EXTERIOR		445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	=	---				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	=	---				
		DEL EXTERIOR		447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	=	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	=	---				
		DEL EXTERIOR		449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	=	---				
		NO RELACIONADOS		450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	=	---				
		DEL EXTERIOR		451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	=	---				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	=	---				
CRÉDITO A MUTUO				453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	=	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				454	+	---	DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812	=	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813	=	---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	814	=	---				
OTRAS PROVISIONES				457	+	---	PÉRDIDA	815	=	916.31				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				458	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	=	---				
PASIVOS DIFERIDOS				459	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	=	---				
OTROS PASIVOS				460	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	818	=	---				
TOTAL DEL PASIVO				461	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	=	---				
PATRIMONIO NETO				462	=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	=	---				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	=	---				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	=	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				503	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823	=	---				
RESERVA LEGAL				504	+	1,545.80	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	=	---				
OTRAS RESERVAS				505	+	34,889.61	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	=	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				506	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	=	891.70				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				507	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	=	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				508	+	916.31	PAGO PREVIO (Informativo)	828	=	---				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				509	(-)	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO				510	=	35,919.10								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				511	=	88,138.98								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS		898	USD	---	MULTA		899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	900	+	---							
INTERÉS POR MORA					901	+	---							
MULTA					902	+	---							
TOTAL PAGADO					903	+	---							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					904	USD	---							
MEDIANTE COMPENSACIONES					905	USD	---							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					906	USD	---							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
NIC No.		910	NIC No.	912	NIC No.	914	NIC No.	916	Resol. No.	Resol. No.				
USD		---	USD	---	USD	---	USD	---	---	---				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)														
DISTRIBUIDORA PANAMERICANA S. A. LTDA. (A.L.I.D.E.)														
Firma del Representante Legal: <i>[Firma]</i>														
Firma Contador: <i>[Firma]</i>														
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <i>[Firma]</i>														
RUC No.: <i>[Firma]</i>														

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

30-045-013159-4