

ENCLOSURE
AIR MAIL
CMA 60-00

SRI La Santa Cruz al 2001		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0213620			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-0798		2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -CORRIENTE		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—
						NO ACELERADA	784	+	301.22
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—
		LOCALES	421	+	433.85	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—
							792	+	953.62
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	374.52	TOTAL GASTOS	797	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	264.37	TOTAL GASTOS Y GASTOS	798	+	62.626.44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—		799	+	292204.16
CRÉDITO 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			429	+	237.493.30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	796	+	—
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	1.762.44
		LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	+	264.37
		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	+	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	+	—
		LOCALES	447	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	814	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	815	+	—
		LOCALES	449	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	816	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	817	+	—
		LOCALES	451	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	818	+	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	819	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	821	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	822	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	828	+	1.498.07
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA	830	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	—
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	1.498.07
OTROS PASIVOS			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	+	374.52
TOTAL DEL PASIVO			489	+	237.493.30	(-) ANTIPO PAGADO	851	+	1.578.90
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	+	789.48
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	300.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	+	—
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	900.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	+	544.46
RESERVA LEGAL			607	+	1.320.89	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	+	—
OTRAS RESERVAS			608	+	2.724.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	2.263.63	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	868	+	1.833.62
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	+	1.946.72
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1.014.20	PAGO PREVIO (Informativo)	890	+	—
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	+	—				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	33.519.90				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	+	271.013.20				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO			897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usando de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						MULTA	899	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			900	+	—				
INTERÉS POR MORA			903	+	—				
MULTA			904	+	—				
TOTAL PAGADO			905	+	—				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906	USD	—				
MEDIANTE COMPENSACIONES			908	USD	—				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	—				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No			910	USD	—	NIC No	911	USD	—
USD			911	USD	—	USD	912	USD	—
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.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTRIBUYENTE			
Jorge Edgar Novoa S.						Fernando Tejeda P.			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.			
091020312002						89000890460001			
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS									
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06									