

<div><div><div>SRI</div><div>FORMULARIO 101</div><div>RESOLUCIÓN N° 44C-06-2015-1500</div></div><div>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</div><div><div>No</div><div>30 0027242</div></div></div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table><tr><td rowspan="2">DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR CORRIENTE</td><td>LOCALES</td><td>418</td><td>+</td><td>-</td><td>GASTOS DE VIAJE</td><td>77</td><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td>DEL EXTERIOR</td><td>419</td><td>+</td><td>-</td><td>IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO</td><td>78</td><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="2">DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR LARGO PLAZO</td><td>LOCALES</td><td>420</td><td>+</td><td>-</td><td rowspan="2">DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</td><td>ACELERADA</td><td>79</td><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td>DEL EXTERIOR</td><td>421</td><td>+</td><td>-</td><td>NO ACELERADA</td><td>80</td><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="4">DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR LARGO PLAZO</td><td rowspan="2">RELACIONADOS</td><td>LOCALES</td><td>422</td><td>+</td><td>-</td><td>AMORTIZACIONES</td><td>81</td><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td>DEL EXTERIOR</td><td>423</td><td>+</td><td>-</td><td>SERVICIOS PÚBLICOS</td><td>82</td><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="2">NO RELACIONADOS</td><td>LOCALES</td><td>424</td><td>+</td><td>-</td><td>PAGOS POR OTROS SERVICIOS</td><td>83</td><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td>DEL EXTERIOR</td><td>425</td><td>+</td><td>-</td><td>PAGOS POR OTROS BIENES</td><td>84</td><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO</td><td>426</td><td>+</td><td>-</td><td>TOTAL GASTOS</td><td>85</td><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO</td><td>427</td><td>+</td><td>-</td><td>TOTAL GASTOS</td><td>86</td><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)</td><td>428</td><td>+</td><td>-</td><td>TOTAL GASTOS Y GASTOS</td><td>87</td><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">CRÉDITO A MUTUO</td><td>429</td><td>+</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO</td><td>430</td><td>+</td><td>-</td><td>BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">PROVISIONES</td><td>431</td><td>+</td><td>-</td><td>PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL PASIVO CORRIENTE</td><td>432</td><td>+</td><td>-</td><td>PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">PASIVO LARGO PLAZO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="4">PASIVO LARGO PLAZO</td><td rowspan="2">RELACIONADOS</td><td>LOCALES</td><td>433</td><td>+</td><td>-</td><td colspan="5" rowspan="2">UTILIDAD DEL EJERCICIO</td></tr><tr><td>DEL EXTERIOR</td><td>434</td><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td rowspan="2">NO RELACIONADOS</td><td>LOCALES</td><td>435</td><td>+</td><td>-</td><td colspan="5" rowspan="2">PÉRDIDA DEL EJERCICIO</td></tr><tr><td>DEL EXTERIOR</td><td>436</td><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO</td><td>437</td><td>+</td><td>-</td><td>(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</td><td>88</td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="2">DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR LARGO PLAZO</td><td>LOCALES</td><td>438</td><td>+</td><td>-</td><td>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</td><td>campo 608</td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td>DEL EXTERIOR</td><td>439</td><td>+</td><td>-</td><td>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</td><td>campo 609+610+611+612</td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="2">DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR LARGO PLAZO</td><td>LOCALES</td><td>440</td><td>+</td><td>28.720,46</td><td>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES</td><td></td><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td>DEL EXTERIOR</td><td>441</td><td>+</td><td>-</td><td>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR</td><td></td><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="2">DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR LARGO PLAZO</td><td>LOCALES</td><td>442</td><td>+</td><td>-</td><td>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</td><td></td><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td>DEL EXTERIOR</td><td>443</td><td>+</td><td>-</td><td>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)</td><td></td><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="2">DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR LARGO PLAZO</td><td>LOCALES</td><td>444</td><td>+</td><td>-</td><td>(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES</td><td></td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td>DEL EXTERIOR</td><td>445</td><td>+</td><td>-</td><td>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</td><td></td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)</td><td>446</td><td>+</td><td>-</td><td>(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</td><td></td><td>+</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">CRÉDITO A MUTUO</td><td>447</td><td>+</td><td>-</td><td>(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS</td><td></td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO</td><td>448</td><td>+</td><td>-</td><td>(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD</td><td></td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL</td><td>449</td><td>+</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">PROVISIONES PARA DESAHUCIO</td><td>450</td><td>+</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">OTRAS PROVISIONES</td><td>451</td><td>+</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td><td>452</td><td>+</td><td>-</td><td>UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">PASIVOS DIFERIDOS</td><td>453</td><td>+</td><td>-</td><td>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">OTROS PASIVOS</td><td>454</td><td>+</td><td>-</td><td>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL DEL PASIVO</td><td>455</td><td>+</td><td>28.720,46</td><td>(-) ANTICIPO PAGADO</td><td></td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">PATRIMONIO NETO</td><td></td><td></td><td></td><td>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL</td><td></td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO</td><td>501</td><td>+</td><td>400,00</td><td>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</td><td></td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA</td><td>502</td><td>(-)</td><td>-</td><td>(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td><td></td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</td><td>503</td><td>+</td><td>50.542,38</td><td>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES</td><td></td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">RESERVA LEGAL</td><td>504</td><td>+</td><td>586,21</td><td>(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES</td><td></td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">OTRAS RESERVAS</td><td>505</td><td>+</td><td>66,34</td><td>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</td><td>506</td><td>+</td><td>52,04</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES</td><td>507</td><td>(-)</td><td>-</td><td>SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">UTILIDAD DEL EJERCICIO</td><td>508</td><td>+</td><td>-</td><td>ANTICIPO DE PAGOS</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO</td><td>509</td><td>(-)</td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL PATRIMONIO NETO</td><td>510</td><td>+</td><td>51.647,87</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</td><td>511</td><td>+</td><td>80.373,33</td><td>PAGO PREVIO (Informativo)</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	418	+	-	GASTOS DE VIAJE	77	+	-	DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	78	+	-	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	420	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	79	+	-	DEL EXTERIOR	421	+	-	NO ACELERADA	80	+	-	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	422	+	-	AMORTIZACIONES	81	+	-	DEL EXTERIOR	423	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	82	+	-	NO RELACIONADOS	LOCALES	424	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	83	+	-	DEL EXTERIOR	425	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	84	+	-	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					426	+	-	TOTAL GASTOS	85	+	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					427	+	-	TOTAL GASTOS	86	+	-	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					428	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	87	+	-	CRÉDITO A MUTUO					429	+	-					OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					430	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				PROVISIONES					431	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				TOTAL PASIVO CORRIENTE					432	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				PASIVO LARGO PLAZO												PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO					DEL EXTERIOR	434	+	-	NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					DEL EXTERIOR	436	+	-	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO					437	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	88	(-)	-	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR LARGO PLAZO					LOCALES	438	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-	DEL EXTERIOR	439	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR LARGO PLAZO					LOCALES	440	+	28.720,46	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	441	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR LARGO PLAZO					LOCALES	442	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	DEL EXTERIOR	443	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	-	DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR LARGO PLAZO					LOCALES	444	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	DEL EXTERIOR	445	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					446	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-	CRÉDITO A MUTUO					447	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					448	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					449	+	-					PROVISIONES PARA DESAHUCIO					450	+	-					OTRAS PROVISIONES					451	+	-					TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					452	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				PASIVOS DIFERIDOS					453	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				OTROS PASIVOS					454	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				TOTAL DEL PASIVO					455	+	28.720,46	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-	PATRIMONIO NETO								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					503	+	50.542,38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-	RESERVA LEGAL					504	+	586,21	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-	OTRAS RESERVAS					505	+	66,34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					506	+	52,04					(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					507	(-)	-	SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA				UTILIDAD DEL EJERCICIO					508	+	-	ANTICIPO DE PAGOS				(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					509	(-)	-					TOTAL PATRIMONIO NETO					510	+	51.647,87					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO					511	+	80.373,33	PAGO PREVIO (Informativo)			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES		418	+	-	GASTOS DE VIAJE	77	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	78	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	420	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	79	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	DEL EXTERIOR	421	+	-		NO ACELERADA	80	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	422	+	-	AMORTIZACIONES	81	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		DEL EXTERIOR	423	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	82	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	424	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	83	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		DEL EXTERIOR	425	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	84	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					426	+	-	TOTAL GASTOS	85	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					427	+	-	TOTAL GASTOS	86	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					428	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	87	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CRÉDITO A MUTUO					429	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					430	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PROVISIONES					431	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL PASIVO CORRIENTE					432	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PASIVO LARGO PLAZO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		DEL EXTERIOR	434	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		DEL EXTERIOR	436	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO					437	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	88	(-)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR LARGO PLAZO					LOCALES	438	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					DEL EXTERIOR	439	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR LARGO PLAZO					LOCALES	440	+	28.720,46	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					DEL EXTERIOR	441	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR LARGO PLAZO					LOCALES	442	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					DEL EXTERIOR	443	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR LARGO PLAZO					LOCALES	444	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					DEL EXTERIOR	445	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					446	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CRÉDITO A MUTUO					447	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					448	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					449	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					450	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
OTRAS PROVISIONES					451	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					452	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PASIVOS DIFERIDOS					453	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
OTROS PASIVOS					454	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL DEL PASIVO					455	+	28.720,46	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
PATRIMONIO NETO								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					503	+	50.542,38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
RESERVA LEGAL					504	+	586,21	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OTRAS RESERVAS					505	+	66,34	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					506	+	52,04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					507	(-)	-	SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
UTILIDAD DEL EJERCICIO					508	+	-	ANTICIPO DE PAGOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					509	(-)	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PATRIMONIO NETO					510	+	51.647,87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO					511	+	80.373,33	PAGO PREVIO (Informativo)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
IMPUESTO		USD	-	INTERÉS		USD	-	MULTA		USD	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												859-987	+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
INTERÉS POR MORA													+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
MULTA													+	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												USD	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
MEDIANTE COMPENSACIONES												USD	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												USD	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
N/C No	910	N/C No	911																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

1009491364114 7:22:52 2009/04/28 AGUILA
ON Impuestos S.R.L SAN FRANCISCO 0064
0.00 SERVIPACS
Slucker: 501730032685