

SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PAGO DE BALANCES FORMULARIO 101

No.

30 0033773

RESOLUCIÓN No. 0008-1520

DEPRECIACIÓN DE BIENES	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+	-	463,19
	DEL EXTERIOR	+	-	ACCELERADA	+	-	-
				NO ACCELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-				463,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				463,19
CREDITO 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	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				463,19
	DEL EXTERIOR	+	-				-
	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-)	-
				campo 608			-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	campo 609+610+611+612			-
	LOCALES	+	836,33	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	-
				Fórmula: (812x15%) + (813-816)x15%			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
CREDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				-
PROVISIONES PARA OSEANUCIO		+	-				-
OTRAS PROVISIONES		+	-				463,19
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	836,33	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	-
		=	836,33	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
RESERVA LEGAL		+	10,11	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS		+	8243,97				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	26,72				-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-				-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-)	463,19				-
		=	8217,61				-
		=	9053,94				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Esta declaración es definitiva)

IMP. USD	-	IMP. USD	17 NOV 2009	IMP. USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					-
INTERÉS POR MORSA					-
MULTA					-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					USD

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No	810	N/C No	812	N/C No	814	Resol No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Julio Cesar Gole Baquerio		Jorge Suarez Baquerio	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 091231000119		RUC No. 09000330736001	

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

359 10:02:51 11/09/2009 0.1 kponquid
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tlp. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-09726-3
USD 0.00 BANCO BOLIVARIANO