

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0008913	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	777	778
DEL EXTERIOR		416	776	780	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	781	782
DEL EXTERIOR		418	783	784	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	785	786
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	787	788
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	789	790
DEL EXTERIOR		422	791	792	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	793		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	794		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	795		
CRÉDITO A MUTUO		426	796		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	797		
PROVISIONES		428	798		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	799		
PASIVO LARGO PLAZO		430	800		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	441	801	802
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442	803	804
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	805	806
DEL EXTERIOR		444	807	808	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	809	810
DEL EXTERIOR		446	811	812	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	813	814
DEL EXTERIOR		448	815	816	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	817	818
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	450	819	820
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	821	822
DEL EXTERIOR		452	823	824	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	825	826	
CRÉDITO A MUTUO		454	827	828	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	829	830	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	831	832	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	833	834	
OTRAS PROVISIONES		458	835	836	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	837	838	
PASIVOS DIFERIDOS		460	839	840	
PASIVOS		461	841	842	
DEL PASIVO		462	843	844	
PATRIMONIO NETO		463	845	846	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		464	847	848	
(1) CAP. SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		465	849	850	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		466	851	852	
RESERVA LEGAL		467	853	854	
OTRAS RESERVAS		468	855	856	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		469	857	858	
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		470	859	860	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		471	861	862	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		472	863	864	
TOTAL PATRIMONIO NETO		473	865	866	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		474	867	868	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		869	USD	870	USD
INTERES		871	USD	872	USD
MULTA		873	USD	874	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		875	USD	876	USD
INTERES POR MOROSIDAD		877	USD	878	USD
MULTA		879	USD	880	USD
TOTAL PAGADO		881	USD	882	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		883	USD	884	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		885	USD	886	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		887	USD	888	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
889	Nº	890	Nº	891	Nº
892	USD	893	USD	894	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
895	Nº	896	Nº	897	Nº
898	USD	899	USD	900	USD
REGLAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVA (Art. 107 y 108 L.O.R.T.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: <u>Dr. Daniel Muñoz</u>			NOMBRE: <u>Dr. Daniel Muñoz</u>		
199 - Cédula de Identidad No. de Pasaporte: <u>0101321973</u>			199 - R.C. No.: <u>0101243095001</u>		