

SRI

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

No.

0218822

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	NO ACCELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DISPONIBILIDADES POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
	NO RELACIONADOS	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—
	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	4,841.50
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		739.73			TOTAL GASTOS	793	+	—	794	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	795	+	—	796	+	4,857.33
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL GASTOS	797	+	—	798	+	4,857.33
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO											
PROVISIONES											
TOTAL PASIVO CORRIENTE											
PASIVO LARGO PLAZO											
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—							159.91
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—							—
	LOCALES	+	—								—
	DEL EXTERIOR	+	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-) —
	LOCALES	+	—		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						(+) —
	DEL EXTERIOR	+	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						(+) —
	LOCALES	+	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						(+) —
	DEL EXTERIOR	+	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						(+) —
	LOCALES	+	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						(+) —
	DEL EXTERIOR	+	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816x15%)						(+) —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(+) —
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(+) —
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						(+) —
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(+) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(+) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											959.91
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											—
OTRAS PROVISIONES											—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						959.91
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE						959.91
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO						239.98
					(-) ANTICIPO PAGADO						(+) —
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(+) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) 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					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(+) —
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(+) —
OTRAS RESERVAS											239.98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES											—
UTILIDAD DEL EJERCICIO											—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO											—
IMPUESTO NETO											—
IMPUESTO PAGADO											—
					PAGO PREVIO (Informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897 239.98
INTERÉS POR MORA			—
MULTA			—
			—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	239.98
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.)

Juan José *Florin Naii*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0218822

RUC No. 130689091490001

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2963913758194 17:06:15 2009/04/28 CHANGOLUISAJ
ON Impuestos S.R.I CHILLOGALLO 0064
239.98 SERVIPAGOS
Sticker: 361220043898