

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0306925	
REOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS Y PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	+		GASTOS DE VIAJE	777	+
	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		ACELERADA	779	+
	DEL EXTERIOR	416	+		NO ACELERADA	780	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	415	+		AMORTIZACIONES	781	+
	DEL EXTERIOR	414	+		SERVICIOS PUBLICOS	782	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	783	+
	DEL EXTERIOR	412	+		PAGOS POR OTROS BIENES	784	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+			
CREDITO A MUTUO				+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+			
PROVISIONES				+			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+					
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS Y PRESTAMOS DE ACCIONISTAS							
LOCALES				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
LOCALES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
DEL EXTERIOR				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
LOCALES				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
LOCALES				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: ((812x15%)+(813-816)x15%)			
DEL EXTERIOR				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
LOCALES				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
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 DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=			
PASIVOS DIFERIDOS				=			
OTROS PASIVOS				=			
TOTAL PASIVO				=			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				360,=			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+			
RESERVA LEGAL				+			
OTRAS RESERVAS				+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)			
TOTAL PATRIMONIO				=			
TOTAL ACTIVO				=			
PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
IMPUESTO	USD
INTERÉS	USD
MULTA	USD
PERTE	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

DECLARACIÓN DE VERDAD	
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.I.)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
MARIO ALFREDO SANCHEZ DOMAN	JULIO CESAR ALVAREZ
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
1704167152	1712858024001

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

2-2

ALER

19379394838127 11:58:06 2010/12/08 SANDOV
ON Impuestos S.R.L. RETINA VICTORIA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361970169229

