

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE 53105

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNO

PARA DESAHUCIO	LOCAL
PARA CUENTAS INMOBILIZABLES	LOCAL
OTRAS PROVISIONES	LOCAL
LOCAL	LOCAL
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
LOCAL	LOCAL
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
RELACIONADAS	RELACIONADAS
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS
RELACIONADAS	RELACIONADAS
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0252165	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE		778 +	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		780 +	
LOCALES		ACELERADA		781 +	
DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA		782 +	
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		783 +	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS		784 +	
NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		785 +	
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		786 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COSTOS		787 =	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS		788 =	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL COSTOS Y GASTOS		789 =	
CRÉDITO A MUTUO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		790 =	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		791 =	
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		792 =	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				793 =	
PASIVO LARGO PLAZO				794 =	
Cuentas y Documentos por Pagar - Pasivos Largo Plazo		UTILIDAD DEL EJERCICIO		795 =	
RELACIONADOS		PAGO POR EL EJERCICIO		796 =	
DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		797 (-)	
NO RELACIONADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		798 (-)	
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		799 (-)	
RELACIONADOS		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		800 +	
DEL EXTERIOR		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		801 +	
NO RELACIONADOS		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		802 +	
DEL EXTERIOR		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))		803 +	
NO RELACIONADOS		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		804 (-)	
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		805 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		806 +	
CRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		807 (-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		808 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				809 =	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				810 =	
OTRAS PROVISIONES				811 =	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		812 =	
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		813 =	
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		814 =	
TOTAL DEL PASIVO		(-) ANTICIPO PAGADO		815 (-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		816 (-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		817 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		818 (-)	
RESERVA LEGAL		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		819 (-)	
OTRAS RESERVAS		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		820 (-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				821 =	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				822 (-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				823 =	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				824 (-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO				825 =	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		PAGO PREVIO (Informativo)		826 =	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO A LA RENTA					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-997					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					

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

2-2

168722358/2122 11:14:36 2010/06/02
ON Impuestos S.R.L. PANAMERICANA
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 261870132512

