

SR		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0025583	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008						103 EXPEDIENTE 54979	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Almeida, Wiliberto, Souza Inmovers	
202 RUC 1791400097001						203 EXPEDIENTE 54979	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
ESTADO DE RESULTACIÓN				ESTADO DE RESULTACIÓN			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS				DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMA DEL INY AL 913			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJO							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES							
OTRAS							
RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO							
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS PÉRDIDAS							
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
GASTOS DE GESTIÓN							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0025883	
RESOLUCIÓN N° 2098-1520		LOCALS		GASTOS DE VIAJE		778 + 1.686,33	
DEL EXTERIOR		779 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779 +	
LOCALS		779 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA		779 + 1.441,27	
DEL EXTERIOR		779 +		NO ACCELERADA		779 + 15.353,02	
RELACIONADOS		779 +		AMORTIZACIONES		779 +	
DEL EXTERIOR		779 +		SERVICIOS PÚBLICOS		779 + 10.580,61	
LOCALS		779 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		779 + 4.876,62	
DEL EXTERIOR		779 +		PAGOS POR OTROS BIENES		779 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		779 + 7.539,69		TOTAL GASTOS		779 + 1.146.803,88	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		779 + 5.322,13		TOTAL GASTOS		779 + 504.807,92	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		779 +		TOTAL GASTOS Y GASTOS		779 + 1.651.611,80	
CRÉDITO A MUTUO		779 +					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		779 + 239.382,65		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		779 +	
PROVISIONES		779 + 4.000,32		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		779 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		779 + 358.020,55		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		779 +	
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS		779 +		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		779 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO		779 + 35.480,92	
LOCALS		779 +		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		779 +	
DEL EXTERIOR		779 +		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		779 + 5.322,13	
LOCALS		779 + 102.837,75		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		779 +	
DEL EXTERIOR		779 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		779 +	
LOCALS		779 + 120.000,00		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		779 +	
DEL EXTERIOR		779 +		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		779 +	
RELACIONADOS		779 +		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		779 +	
DEL EXTERIOR		779 +		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		779 +	
LOCALS		779 +		Formulas ((812x15%)-((813-816)x15%))		779 +	
DEL EXTERIOR		779 +		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		779 +	
RELACIONADOS		779 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		779 +	
DEL EXTERIOR		779 +		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		779 +	
LOCALS		779 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		779 +	
DEL EXTERIOR		779 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		779 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		779 +		UTILIDAD TRAYABLE		779 + 30.158,79	
CRÉDITO A MUTUO		779 +		PÉRDIDA		779 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		779 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		779 + 30.158,79	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		779 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		779 + 7.539,69	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		779 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		779 + 26.916,74	
OTRAS PROVISIONES		779 +		(-) ANTICIPO PAGADO		779 +	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		779 + 222.837,75		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		779 +	
PASIVOS DIFERIDOS		779 +		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		779 +	
OTROS PASIVOS		779 +		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		779 +	
TOTAL PASIVO		779 + 580.858,30		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		779 + 1.364,55	
PATRIMONIO NETO				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		779 +	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		779 + 840,00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		779 +	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		779 +		SALDO A FAVOR CONTINUANTE		779 + 20.741,60	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		779 +		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		779 +	
RESERVA LEGAL		779 + 420,00					
OTRAS RESERVAS		779 + 5.355,58					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		779 + 15.403,23					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		779 +					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		779 + 22.619,10					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		779 +					
PATRIMONIO NETO		779 + 44.637,91					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		779 + 625.496,21					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERSE	USD	MULTA	USD

MÓDULO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Debe de liquidarse al pagar en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	802	+	
INTERÉS POR MORA		803	+	
MULTA		804	+	
TOTAL PAGANDO		805	+	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE DEBITOS DE CRÉDITO

NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Luis Alberto Soria Maldonado

FIRMA CONTADOR: Hugo Domínguez

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11709731871010

RUC No.: 117039614948001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

30 ABR. 2009

OPERADOR 3

13951835862167 12:27:51 2009/04/27

ON Impuestos S.R.L. CARAPUNO

0.00

SEGUROS

Sticker: 36219096245