

SRI FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
No. 500237413
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

416	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	—	782	+	—
418	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	+	—	784	+	65.386,57
419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—
421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	—
422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—
423	+	—	TOTAL GASTOS	793	+	—	794	+	65.386,57
424	+	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	795	+	—	796	+	65.386,57
425	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	797	+	—	798	+	—
426	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	+	—	800	+	—
427	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	801	+	—	802	+	—
428	+	—	TOTAL PASIVO CORRIENTE	803	+	—	804	+	698.746,99
429	+	—	PASIVO LARGO PLAZO	805	+	—	806	+	—
430	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	+	—	808	+	65.386,57
431	+	—	PRIMA DEL EJERCICIO	809	+	—	810	+	—
432	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	+	—	812	+	—
433	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	813	+	—	814	+	—
434	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	815	+	—	816	+	—
435	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	+	—	818	+	—
436	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	+	—	820	+	—
437	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	+	—	822	+	—
438	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)	823	+	—	824	+	—
439	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	+	—	826	+	—
440	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	+	—	828	+	—
441	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	+	—	830	+	—
442	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	+	—	832	+	—
443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	+	—	834	+	—
444	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	835	+	—	836	+	—
445	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	837	+	—	838	+	—
446	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	839	+	—	840	+	65.386,57
447	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	841	+	—	842	+	—
448	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	843	+	—	844	+	—
449	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	845	+	—	846	+	—
450	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847	+	—	848	+	—
451	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	849	+	—	850	+	3497,01
452	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	851	+	—	852	+	—
453	+	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	853	+	—	854	+	—
454	+	—	(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	855	+	—	856	+	—
455	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	857	+	—	858	+	—
456	+	—	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	859	+	—	860	+	—
457	+	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	861	+	—	862	+	73907,36
458	+	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	863	+	—	864	+	624.839,23

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+	—	+	—
INTERÉS POR MORA	+	—	+	—	—
MULTA	+	—	+	—	20,00
TOTAL PAGANDO	+	—	+	—	20,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	+	—	USD	20,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	+	—	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	+	—	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.).

ARIEL ABBADY JIMENEZ
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1904373585
FRANKLIN RODRIGUEZ
RUC No. 17014703PS

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

2 - 2

IP 042 PS IP RR-UR 1790006476001 237413, \$ 20.00 \$ 20.00 USD
SIN LLENAR O 2009/07/09 CONSEJ. 100420054948 HO. 100420054948