



FORMULARIO 101

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

No. 30 0005974

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+			778	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+			780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+			782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+			784	+	
						NO ACELERADA							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+			786	+	
			DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+			788	+	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+			790	+	
			DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+			792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS					798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS					799	=	
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794	+	
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
			DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799=0			801	=		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799=0			802	=		
			DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			812	(-)		
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			813	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+		
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+		
			DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816x15%))			817	+		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)		
			DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+		
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE				823	=		
OTRAS PROVISIONES			458	+		PERDIDA				824	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842			
OTROS PASIVOS			480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				843	=		
TOTAL DEL PASIVO			459+479+480	=		(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			603	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	1.152,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)		
RESERVA LEGAL			607	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)		
OTRAS RESERVAS			800	+	2.094,93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856=0			858	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+									
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-)	650,88	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856=0			859	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+									
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			819	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO			860	=	3.396,05								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			459+860	=	3.396,05	PAGO PREVIO (informativo)				880			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		887	USD			MULTA		889	USD				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según el impuesto a pagar en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								890-897	892	+			
INTERÉS POR MORA									893	+			
MULTA									894	+			
TOTAL PAGADO									899	=			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES									908	USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									909	USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
910	N/C No		918	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol No.
919	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
CONNIE CHIANG ESPINOZA						LORENA RAMOS PITA							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 9 1 8 8 9 9 7						RUC No. 0 9 1 2 8 6 8 4 4 5 0 0 1							

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASIG S.A. TELF.: 2613 688 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

16422363850134 17:44:48 2009/11/18
DE Impuestos S.R.L. POLICENTRO
0.00
SERVIPOCOS
RECEBIDO: 361600022961

MENDOZ
0064