

1020 17:33:22 12/29/2009 921 naleroca
 01 3328 PAGE DELETION H:0
 File Info.: 101 10110 A LA RENTIA Y P
 sticker No.: 37-058-00912-3
 1500 01 10110 BULIQUARIANO

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0252481							
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+			GASTOS DE VIAJE	777	+			778	+		
		DEL EXTERIOR	416	+			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+			780	+		
PRESTAMOS 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				(797+798)	799	=		
CRÉDITO A MUTUO			426	+											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					799			
PROVISIONES			428	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					796			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=		17.502,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					799			
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
			DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799+0				801	=		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799<0				802	=		
			DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					816	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		812	(-)		
		DEL EXTERIOR	446	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		813	(-)		
PRESTAMOS 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 ((B12x15%)+(B13-B16x15%))		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					833	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842			
OTROS PASIVOS			489	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=		
TOTAL DEL PASIVO			439+459+479+489	=		17.502,15	(-) 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			503	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)		
RESERVA LEGAL			507	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)		
OTRAS RESERVAS			508	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			849-851-852-853-854-855-856 > 0		859	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		3.405,43									
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		1.998,94	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			849-851-852-853-854-855-856 < 0		859	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	=		83,84
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)											
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=		2.306,49									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+598	=		19.808,64	PAGO PREVIO (Informativo)					890			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
IMPUESTO		897	USD				INTERÉS	898	USD			MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												899-897	902	+	
INTERÉS POR MORA													903	+	
MULTA													904	+	
TOTAL PAGADO													909	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES													906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													907	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO															
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol No.		
909	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.I.)															