

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARANTE No. 0033076

Table with columns for identification data: 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE, 201 RUC, 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN, 203 EJERCENTE.

Table with columns for operations: 400 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL, 500 PATRIMONIO NETO.

Table with columns for balance sheet: 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 320 ACTIVO FIJO, 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE, 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 370 OTROS ACTIVOS.

Table with columns for results: 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, 710 DE GASTOS PRIMAS Y BENEFICIOS.

Table with columns for long-term assets: 410 PASIVO CORRIENTE, 420 PASIVO A LARGO PLAZO, 430 PASIVO DIFERIDO.

Table with columns for reconciliation: 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 810 DIFERENCIA EJERCICIO, 820 DIFERENCIA DEL EJERCICIO, 830 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 840 100% DIVIDENDOS PERIODOS ANTERIORES, 850 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, 860 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS, 870 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR, 880 GASTOS EXCEPTADOS PARA DEDUCIR INGRESOS EXENTOS, 890 DIFERENCIA POR PARTICIPACIONES TRABAJADORES SOC. BEN. (LIT. 15), 900 DIFERENCIA POR PARTICIPACIONES TRABAJADORES SOC. BEN. (LIT. 15) - RESERVA, 910 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 920 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 930 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 940 UTILIDAD GRAVABLE, 950 PERDIDA, 960 UTILIDAD Y CAPITALIZADA, 970 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 980 ANTICUO PAGADO, 990 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 1000 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES, 1010 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 1020 CREDITO TRIBUTARIO O ENONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 1030 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1040 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1050 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1060 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1070 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1080 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1090 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1100 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE.

Table with columns for reconciliation: 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 810 DIFERENCIA EJERCICIO, 820 DIFERENCIA DEL EJERCICIO, 830 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 840 100% DIVIDENDOS PERIODOS ANTERIORES, 850 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, 860 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS, 870 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR, 880 GASTOS EXCEPTADOS PARA DEDUCIR INGRESOS EXENTOS, 890 DIFERENCIA POR PARTICIPACIONES TRABAJADORES SOC. BEN. (LIT. 15), 900 DIFERENCIA POR PARTICIPACIONES TRABAJADORES SOC. BEN. (LIT. 15) - RESERVA, 910 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 920 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 930 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 940 UTILIDAD GRAVABLE, 950 PERDIDA, 960 UTILIDAD Y CAPITALIZADA, 970 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 980 ANTICUO PAGADO, 990 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 1000 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES, 1010 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 1020 CREDITO TRIBUTARIO O ENONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 1030 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1040 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1050 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1060 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1070 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1080 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1090 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1100 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE.

Table with columns for reconciliation: 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 810 DIFERENCIA EJERCICIO, 820 DIFERENCIA DEL EJERCICIO, 830 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 840 100% DIVIDENDOS PERIODOS ANTERIORES, 850 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, 860 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS, 870 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR, 880 GASTOS EXCEPTADOS PARA DEDUCIR INGRESOS EXENTOS, 890 DIFERENCIA POR PARTICIPACIONES TRABAJADORES SOC. BEN. (LIT. 15), 900 DIFERENCIA POR PARTICIPACIONES TRABAJADORES SOC. BEN. (LIT. 15) - RESERVA, 910 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 920 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 930 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 940 UTILIDAD GRAVABLE, 950 PERDIDA, 960 UTILIDAD Y CAPITALIZADA, 970 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 980 ANTICUO PAGADO, 990 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 1000 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES, 1010 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 1020 CREDITO TRIBUTARIO O ENONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 1030 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1040 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1050 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1060 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1070 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1080 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1090 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1100 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE.

Table with columns for reconciliation: 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 810 DIFERENCIA EJERCICIO, 820 DIFERENCIA DEL EJERCICIO, 830 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 840 100% DIVIDENDOS PERIODOS ANTERIORES, 850 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, 860 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS, 870 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR, 880 GASTOS EXCEPTADOS PARA DEDUCIR INGRESOS EXENTOS, 890 DIFERENCIA POR PARTICIPACIONES TRABAJADORES SOC. BEN. (LIT. 15), 900 DIFERENCIA POR PARTICIPACIONES TRABAJADORES SOC. BEN. (LIT. 15) - RESERVA, 910 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 920 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 930 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 940 UTILIDAD GRAVABLE, 950 PERDIDA, 960 UTILIDAD Y CAPITALIZADA, 970 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 980 ANTICUO PAGADO, 990 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 1000 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES, 1010 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 1020 CREDITO TRIBUTARIO O ENONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 1030 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1040 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1050 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1060 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1070 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1080 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1090 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1100 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE.

Table with columns for reconciliation: 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 810 DIFERENCIA EJERCICIO, 820 DIFERENCIA DEL EJERCICIO, 830 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 840 100% DIVIDENDOS PERIODOS ANTERIORES, 850 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, 860 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS, 870 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR, 880 GASTOS EXCEPTADOS PARA DEDUCIR INGRESOS EXENTOS, 890 DIFERENCIA POR PARTICIPACIONES TRABAJADORES SOC. BEN. (LIT. 15), 900 DIFERENCIA POR PARTICIPACIONES TRABAJADORES SOC. BEN. (LIT. 15) - RESERVA, 910 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 920 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 930 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 940 UTILIDAD GRAVABLE, 950 PERDIDA, 960 UTILIDAD Y CAPITALIZADA, 970 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 980 ANTICUO PAGADO, 990 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 1000 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES, 1010 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 1020 CREDITO TRIBUTARIO O ENONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 1030 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1040 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1050 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1060 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1070 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1080 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1090 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1100 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE.

Table with columns for reconciliation: 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 810 DIFERENCIA EJERCICIO, 820 DIFERENCIA DEL EJERCICIO, 830 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, 840 100% DIVIDENDOS PERIODOS ANTERIORES, 850 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, 860 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS, 870 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR, 880 GASTOS EXCEPTADOS PARA DEDUCIR INGRESOS EXENTOS, 890 DIFERENCIA POR PARTICIPACIONES TRABAJADORES SOC. BEN. (LIT. 15), 900 DIFERENCIA POR PARTICIPACIONES TRABAJADORES SOC. BEN. (LIT. 15) - RESERVA, 910 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, 920 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 930 AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA, 940 UTILIDAD GRAVABLE, 950 PERDIDA, 960 UTILIDAD Y CAPITALIZADA, 970 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, 980 ANTICUO PAGADO, 990 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL, 1000 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES, 1010 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR, 1020 CREDITO TRIBUTARIO O ENONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES, 1030 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1040 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1050 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1060 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1070 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1080 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1090 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, 1100 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE.

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES. Includes stamp: 'RECEBIDA EN LA OFICINA DE REGISTROS DE SOCIEDADES' dated 15 ABR 2008.