





82641

|                                                            |  |                                                                        |     |                       |                                                                |                       |   |
|------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---|
| <b>FORMULARIO 101</b>                                      |  | <b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCE</b> |     | <b>No. 50 0239352</b> |                                                                |                       |   |
| RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520                            |  |                                                                        |     |                       |                                                                |                       |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE     |  | LOCALES                                                                | +   | -                     | GASTOS DE VIAJE                                                | +                     | - |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                           | +   | -                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | +                     | - |
|                                                            |  | LOCALES                                                                | +   | -                     | ACCELERADA                                                     | +                     | - |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                           | +   | -                     | NO ACCELERADA                                                  | +                     | - |
| RELACIONADOS                                               |  | LOCALES                                                                | +   | -                     | AMORTIZACIONES                                                 | +                     | - |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                           | +   | -                     | SERVICIOS PÚBLICOS                                             | +                     | - |
| NO RELACIONADOS                                            |  | LOCALES                                                                | +   | -                     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | +                     | - |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                           | +   | -                     | PAGOS POR OTROS BIENES                                         | +                     | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |  |                                                                        | +   | -                     |                                                                |                       |   |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |  |                                                                        | +   | -                     |                                                                |                       |   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |  |                                                                        | +   | -                     |                                                                |                       |   |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |  |                                                                        | +   | -                     |                                                                |                       |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |  |                                                                        | +   | -                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |                       |   |
| PROVISIONES                                                |  |                                                                        | +   | -                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |                       |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |  |                                                                        |     |                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |                       |   |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |  |                                                                        |     |                       |                                                                |                       |   |
| RELACIONADOS                                               |  | LOCALES                                                                | +   | -                     |                                                                |                       |   |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                           | +   | -                     |                                                                |                       |   |
| NO RELACIONADOS                                            |  | LOCALES                                                                | +   | -                     | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |                       |   |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                           | +   | -                     | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         | campo 608             |   |
|                                                            |  | LOCALES                                                                | +   | -                     | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  | campo 608+610+611+612 |   |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                           | +   | -                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |                       |   |
|                                                            |  | LOCALES                                                                | +   | -                     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |                       |   |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                           | +   | -                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |                       |   |
| RELACIONADOS                                               |  | LOCALES                                                                | +   | -                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  |                       |   |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                           | +   | -                     | Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)                              |                       |   |
| NO RELACIONADOS                                            |  | LOCALES                                                                | +   | -                     | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |                       |   |
|                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                           | +   | -                     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |                       |   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |  |                                                                        | +   | -                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |                       |   |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |  |                                                                        | +   | -                     | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |                       |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |  |                                                                        | +   | -                     | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |                       |   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |  |                                                                        | +   | -                     |                                                                |                       |   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |  |                                                                        | +   | -                     |                                                                |                       |   |
| OTRAS PROVISIONES                                          |  |                                                                        | +   | -                     |                                                                |                       |   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |  |                                                                        |     |                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |                       |   |
| PASIVOS DIFERIDOS                                          |  |                                                                        | +   | -                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                        |                       |   |
| OTROS PASIVOS                                              |  |                                                                        | +   | -                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                         |                       |   |
|                                                            |  |                                                                        |     |                       | (-) ANTICIPO PAGADO                                            |                       |   |
|                                                            |  |                                                                        |     |                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |                       |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |  |                                                                        | +   | 800,00                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |                       |   |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA             |  |                                                                        | (-) | -                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |                       |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |                                                                        | +   | -                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |                       |   |
| RESERVA LEGAL                                              |  |                                                                        | +   | -                     | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |                       |   |
| OTRAS RESERVAS                                             |  |                                                                        | +   | -                     |                                                                |                       |   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |  |                                                                        | +   | -                     |                                                                |                       |   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |  |                                                                        | (-) | -                     |                                                                |                       |   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |  |                                                                        | +   | -                     |                                                                |                       |   |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |  |                                                                        | (-) | -                     |                                                                |                       |   |
|                                                            |  |                                                                        |     | 800,00                |                                                                |                       |   |
|                                                            |  |                                                                        |     | 800,00                | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |                       |   |

|                                                                                                                                                                                           |  |        |  |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--------|--|
| <b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>                                                                                                                    |  |        |  |        |  |
| USD                                                                                                                                                                                       |  | USD    |  | USD    |  |
|                                                                                                                                                                                           |  |        |  |        |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                    |  |        |  |        |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                                          |  |        |  |        |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                     |  |        |  |        |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                         |  |        |  |        |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                                   |  |        |  |        |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                                 |  |        |  |        |  |
| N/C No                                                                                                                                                                                    |  | N/C No |  | N/C No |  |
| USD                                                                                                                                                                                       |  | USD    |  | USD    |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE ME CORRESPONDE EN (Art. 10 de la Ley N° 10.000 L.O.R.T.I.) |  |        |  |        |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                 |  |        |  |        |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                                            |  |        |  |        |  |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                                    |  |        |  |        |  |
| RUC No.                                                                                                                                                                                   |  |        |  |        |  |