

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.		
RESOLUCIÓN No. 0058-2008-1520								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		PERSECUACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+	236,67
OTRAS CUENTAS PASIVAS	RELACIONADOS	419	+		NO ACCELERADA	783	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		AMORTIZACIONES	784	+	
	LOCALES	421	+		SERVICIOS PUBLICOS	785	+	2.526,00
	NO RELACIONADOS	422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	30.735,00
	DEL EXTERIOR	423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	28,35			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	351,31			83.934,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		TOTAL GASTOS Y GASTOS		83.934,88
CRÉDITO A MUTUO				+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	20,35	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES				+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOT/ CORRIENTE				+	2.166,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO	PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	424	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	2.342,02
	DEL EXTERIOR	425	+		PERDIDA DEL EJERCICIO		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-)	351,31
	DEL EXTERIOR	427	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
RELACIONADOS	LOCALES	428	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
	DEL EXTERIOR	429	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	430	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(-)	
	DEL EXTERIOR	431	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(-)	
RELACIONADOS	LOCALES	432	+		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Forma (E12) (15%)(20%)(25%)(30%)(35%)	(-)	
	DEL EXTERIOR	433	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	434	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
	DEL EXTERIOR	435	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		(+) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
CRÉDITO A MUTUO				+		(+) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+				1.990,76
OTRAS PASIVOS				+				
TOTAL P LARGO PLAZO				+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		1.990,76
OTROS PASIVOS				+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		493,69
				+	2.166,69	(+) ANTICIPO PAGADO		
				+		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		469,34
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	400,00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(+)		(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				+		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL				+		(+) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS				+				28,35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	23.388,22			
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	1.443,07			
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO				(-)				
				+	25.281,29			
				+	32.441,98	PAGO PREVIO (Informativo)		
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
USD				USD		USD		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								28,35
INTERES POR MORA								
MULTA								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								28,35
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								
NIC No		NIC No		NIC No		Resol No.		
USD		USD		USD		USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.).

OPERADOR 2
APPEPI

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

RUBEN TARRA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

150048316-3

RUC No.

17205904450101

IA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

O ELABORADO POR: TASKI S.A. TELE: 2513 536 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0708 A 01-12-06