



FORMULARIO 101

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

No. 500227517

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

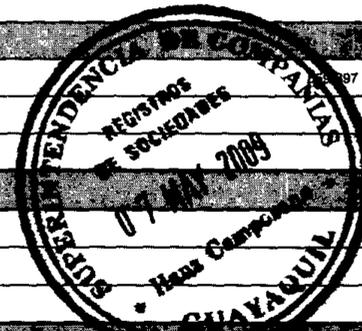
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACCELERADA	783	+	-	784	+
						NO ACCELERADA	785	+	76,50	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	789	+	802,35	790	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	791	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	1058,95
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						424	+	-	TOTAL GASTOS		=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	1058,95
CRÉDITO A MUTUO						426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES						428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE						429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO						-
		DEL EXTERIOR	432	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO						1058,95
		NO RELACIONADOS	433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						-
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						-
						campo 608						-
		LOCALES	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	campo 609+610+611+612						-
		LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						-
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-
		RELACIONADOS	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						-
		NO RELACIONADOS	441	+	-	Fórmula ((B12x15%)+((B13-B16)x15%))						-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						443	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
CRÉDITO A MUTUO						444	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						446	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						447	+	-				-
OTRAS PROVISIONES						448	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						449	=	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
PASIVOS DIFERIDOS						450	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-
OTROS PASIVOS						451	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			-
TOTAL PASIVO						452	=	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			-
PATRIMONIO NETO									(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						501	+	2100,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						502	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						506	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
RESERVA LEGAL						507	+	2010,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			-
OTRAS RESERVAS						508	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			-
D NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						513	+	-	ANTICIPO PROVISIONES			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						515	(-)	1058,95	PAGO PREVIO (Informativo)			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO						517	+	-				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						518	(-)	1058,95				-
TOTAL PATRIMONIO NETO						500	=	1219,20				-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO						500	=	1219,20				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	507	USD	-	INTERÉS	508	USD	-	MULTA	509	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Registros si pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	510	N/C No	511	N/C No	512	N/C No	513	Resol No.	514	Resol No.	515
USD		USD		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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: *[Blank]* RUC No. 01175911001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06