



SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 051986					
RESOLUCIÓN Nº 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	+	ACELERADA	783	+	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	419	+	NO ACCELERADA	785	+	786	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	AMORTIZACIONES	787	+	788	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+	-
				PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL GASTOS	795	+	796	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	797	+	798	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	800	+	-
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		430	+						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PROVEEDORES CORTO PLAZO	DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	802	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	+	804	+	-
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
	DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					
LOCALES				Fórmula $[(812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%)]$					
DEL EXTERIOR				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
LOCALES				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
DEL EXTERIOR				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
LOCALES				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									
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					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) ANTICIPO PAGADO					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
LEGAL				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
OTRAS RESERVAS				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
				PAGO PREVIO (Informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>US\$</p> </div> <div> <p>IMPUESTO A LA RENTA</p> <p>US\$</p> </div> </div>									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</p> <p>US\$</p> </div> <div> <p>INTERÉS POR MORA</p> <p>US\$</p> </div> </div>									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>MULTA</p> <p>US\$</p> </div> <div> <p>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</p> <p>US\$</p> </div> </div>									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>MEDIANTE COMPENSACIONES</p> <p>US\$</p> </div> <div> <p>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</p> <p>US\$</p> </div> </div>									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</p> <p>N/C No. 1</p> <p>US\$</p> </div> <div> <p>DETALLE DE COMPENSACIONES</p> <p>Resol. No. 1</p> <p>US\$</p> </div> </div>									
<p>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.).</p>									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>JACOB LERMA</p> </div> <div> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>JACOB LERMA</p> </div> </div>									
<p>Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1909852094</p>									