

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0029756	
RESOLUCIÓN N° NAC-DAE-2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416 +	GASTOS DE VIAJE		777 +	779 +		
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 CORRIENTE		RELACIONADOS	419 +	NO ACCELERADA		785 +	786 +		
NO RELACIONADOS		420 +	AMORTIZACIONES		787 +	788 +			
DEL EXTERIOR		421 +	SERVICIOS PÚBLICOS		789 +	790 +			
LOCALES		422 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791 +	792 +			
DEL EXTERIOR		423 +	PAGOS POR OTROS BIENES		793 +	794 +			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	TOTAL COSTOS		795 +	796 +			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425 +	TOTAL GASTOS		797 +	798 +			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799 +	800 +			
CRÉDITO A MUTUO		427 +			801 +	802 +			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		803 +	804 +			
PROVISIONES		429 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		805 +	806 +			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		807 +	808 +			
PASIVO LARGO PLAZO		431 +			809 +	810 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		811 +	812 +		
NO RELACIONADOS		442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO		813 +	814 +			
DEL EXTERIOR		443 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		815 +	816 +			
LOCALES		444 +	(c) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		817 +	818 +			
DEL EXTERIOR		445 +	(c) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		819 +	820 +			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	446 +	campo 608		821 +			
DEL EXTERIOR		447 +	(c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		823 +	824 +			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	448 +	campo 609+610+611+612		825 +			
DEL EXTERIOR		449 +	(H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		827 +	828 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	450 +	(H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		829 +	830 +		
NO RELACIONADOS		451 +	(H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		831 +	832 +			
DEL EXTERIOR		452 +	(H) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		833 +	834 +			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +	Fórmula $(832 \times 15\%) + (833 \times 15\%)$		835 +	836 +			
CRÉDITO A MUTUO		454 +	(c) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		837 +	838 +			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +	(c) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		839 +	840 +			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +	(H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		841 +	842 +			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +	(c) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		843 +	844 +			
OTRAS PROVISIONES		458 +	(c) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		845 +	846 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 +	UTILIDAD GRAVABLE		847 +	848 +			
PASIVOS DIFERIDOS		460 +	PÉRDIDA		849 +	850 +			
OTROS PASIVOS		461 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		851 +	852 +			
TOTAL DEL PASIVO		462 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		853 +	854 +			
PATRIMONIO NETO		463 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		855 +	856 +			
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		501 +	(c) ANTICIPO PAGADO		857 +	858 +			
(c) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502 +	(c) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		859 +	860 +			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 +	(c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		861 +	862 +			
RESERVA LEGAL		504 +	(c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		863 +	864 +			
OTRAS RESERVAS		505 +	(c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865 +	866 +			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506 +	(c) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		867 +	868 +			
(c) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 +	870 +			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508 +	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		871 +	872 +			
(c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509 +	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		873 +	874 +			
TOTAL PATRIMONIO NETO		510 +	PAGO PREVIO (Informativo)		875 +	876 +			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511 +	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		877 +	878 +			
IMPUESTO		897 USD	INTERÉS		898 USD	MULTA		899 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897	800 +		801 +		802 +		
INTERÉS POR MORA		803 +	804 +		805 +		806 +		
MULTA		807 +	808 +		809 +		810 +		
TOTAL PAGADO		811 +	812 +		813 +		814 +		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		815 USD	816 USD		817 USD		818 USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES		819 USD	820 USD		821 USD		822 USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		823 USD	824 USD		825 USD		826 USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 NIC No.	910 NIC No.	912 NIC No.	914 NIC No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.				
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLO (Art. 101 de la L.O.R.T.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									
CONTADOR									
CÓDIGO DE IDENTIDAD O N° de Pasaporte									
COPIA 4: PARTE 2 - CONTRIBUYENTE									
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DAE-2008-0796 A-12-06									

BAJADO DE GUAYAMA, C.A.
SUCURSALES
20 ABR 2009
23 MAY 2009