

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

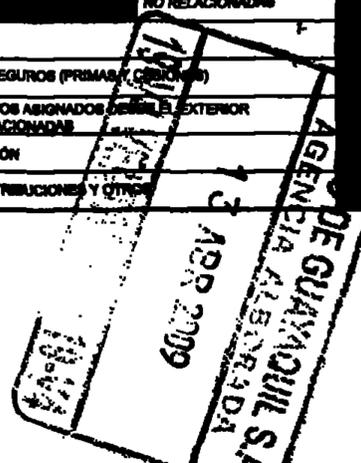
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

288 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

Form fields for RUC (4001), RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL, and EXPEDIENTE.

Summary table with columns: ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

Main body table with columns: ACTIVO CORRIENTE (CAJA, BANCOS, INVERSIONES, etc.), ACTIVO FIJO (INMUEBLES, MAQUINARIA, etc.), ACTIVO LARGO PLAZO (ACCIONES, etc.), PASIVO CORRIENTE (OTRAS PÉRDIDAS, SEGUROS, etc.). Includes handwritten values like 1996, 99,202, 11,3240, 12,158,24, 26,571, 20,141,10.





FORMULARIO 101

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

No. 50 0211262

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+				
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+				
PARTICIPACIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE VALOR ACCELERADA NO ACCELERADA	781	+				
	DEL EXTERIOR	418	+			782	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	783	+				
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	784	+				
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+				
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	786	+				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO											9491,24
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											9491,24
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO											
PROVISIONES											
TOTAL PASIVO CORRIENTE											1526,52
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	423	+	3162,14							424,00
	DEL EXTERIOR	424	+								
NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+								
	DEL EXTERIOR	426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	427	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						631,66
	DEL EXTERIOR	428	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	429	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
	DEL EXTERIOR	430	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALES	431	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	DEL EXTERIOR	432	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	433	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						
	NO RELACIONADOS	434	+		Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	435	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
	DEL EXTERIOR	436	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											3579,43
OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO											3162,14
PASIVOS DIFERIDOS											
OTROS PASIVOS											
DEL FAVOR											3579,43
PATRIMONIO NETO											394,86
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO											345,22
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN											
RESERVA LEGAL											
OTRAS RESERVAS											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES											
UTILIDAD DEL EJERCICIO											4911,09
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO											
TOTAL PATRIMONIO NETO											3011,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO											111,30

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD									
----------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897										4964
INTERÉS POR MORA											0,57
MULTA											1,44
TOTAL PAGADO											51,70
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD									
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

898	N/C No	899	N/C No	900	N/C No	901	N/C No	Resol No.	Resol No.
902	USD	903	USD	904	USD	905	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: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Datos]* RUC No.: *[Datos]*

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798-01-12-06

