



SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0293322		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416 +	GASTOS DE VIAJE	777 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	418 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	418 +	ACELERADA	782 +	
NO RELACIONADOS		LOCALES	419 +	NO ACCELERADA	783 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	420 +	AMORTIZACIONES	785 +	
LOCALES		LOCALES	421 +	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	TOTAL COSTOS	797 =	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	TOTAL GASTOS	798 =	
CRÉDITO A MUTUO			426 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798) 798 =	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	798 =	
PROVISIONES			428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799 =	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438 =	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799 =	
PASIVO LARGO PLAZO			439 =	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 =
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442 +	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 =	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	443 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	818 (-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	444 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608 819 (-)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612 819 (-)	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	446 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	820 +	
NO RELACIONADOS		LOCALES	447 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	821 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	448 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	822 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	449 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	823 +	
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	450 +	Fórmula $[(812 \times 15\%) + (813 \times 10\% \times 15\%)]$	824 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	451 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		DEL EXTERIOR	452 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	826 (-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	453 +	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	827 +	
OTRAS PROVISIONES		DEL EXTERIOR	454 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	828 (-)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	455 =	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	829 (-)	
PASIVOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	456 =	UTILIDAD GRAVABLE	830 =	
OTROS PASIVOS		LOCALES	457 =	PERDIDA	831 =	
TOTAL DEL PASIVO		DEL EXTERIOR	458 =	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	832 =	
PATRIMONIO NETO		LOCALES	459 =	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	833 =	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		DEL EXTERIOR	460 =	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	834 =	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALES	461 (-)	(-) ANTICIPO PAGADO	835 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		DEL EXTERIOR	462 +	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	836 (-)	
RESERVA LEGAL		LOCALES	463 +	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	837 (-)	
OTRAS RESERVAS		DEL EXTERIOR	464 +	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	838 (-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	465 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	839 (-)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	466 (-)	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	840 (-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	467 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	468 (-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	469 =	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	876 =	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR	470 =	PAGO PREVIO (informativo)	880 =	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
IMPUESTO		887 USD	INTERÉS		888 USD	
			MULTA		889 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	902 +	
INTERÉS POR MORA					903 +	
MULTA					904 +	
TOTAL PAGADO					905 =	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					906 USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES					907 USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					908 USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
909	N/C No	910	N/C No	911	N/C No	
909	USD	911	USD	913	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS DERIVA (Art. 101 de la Ley 1712 de 2014)						
NOMBRE: BEATRIZ NUCATA CATECA		NOMBRE: FREDERICO ROSADO				
998 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0902041797		999 RUC No. 0810437188				