



**SRI- FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0269261

DEPARTAMENTOS CON RELACIONES	LOCALES	201	—	DETALLE DE VENTA	207	—	208	—
DEPARTAMENTOS CON RELACIONES	DEL EXTERIOR	202	—	14.4 DE CAPITAL COSTO O DATO	209	—	209	—
PRESTAMOS DE ACOMODAS	—	203	—	15.1 INGRESOS NETOS ACTIVOS Y NO ADELANTADA	205	—	207	—
—	—	204	—	15.2 INGRESOS NETOS ACTIVOS Y NO ADELANTADA	206	—	208	20,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DE INGRESOS Y EXPENDITOS	—	205	—	16.1 AMORTIZACIONES	209	—	209	—
COMBUSTIBLES	—	206	—	16.2 SERVICIOS PÚBLICOS	207	—	208	—
RELACIONADOS	LOCALES	207	—	16.3 PAGOS POR OTROS IMPREVISTOS	208	—	209	109,80
—	DEL EXTERIOR	208	—	16.4 PAGOS POR OTROS BANCOS	209	—	209	—
—	—	209	134,80	17.1 PAGOS POR OTROS IMPREVISTOS	208	—	209	109,80
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGO DEL EXERCICIO	—	210	20,66	17.2 PAGOS POR OTROS BANCOS	209	—	209	—
OTRAS EXPRESAS TRASLADACIONES POR PAGOS DEL EXERCICIO	—	211	27,55	17.3 TOTAL GASTOS	208	—	209	1,089,80
TRANSFERENCIAS CASA MATERIA Y SUBSIDIARIALES (del exterior)	—	212	—	17.4 TOTAL GASTOS Y GASTOS	209	—	209	1,089,80
CRECIMIENTO NITUTO	—	213	—	18.1 BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	209	—	209	—
DEL 2013 AL 2014 DIFERENCIAS DIFERENCIAS	—	214	—	18.2 PAGO POR REIMBOLSO COMO REMBOLSO INFORMATIVO	209	—	209	—
PROVISIONES	—	215	—	18.3 PAGO POR REIMBOLSO COMO INTERCambio INFORMATIVO	209	—	209	—
TOTAL PAGO COMERCIAL	—	216	183,01	18.4 PAGO POR REIMBOLSO COMO INTERCAMBIO INFORMATIVO	209	—	209	—

PARA PAGO LARGO PLAZO	—	217	—	19.1 CONCLUSIÓN TRIBUTARIA	209	—	209	—
DEPARTAMENTOS CON RELACIONES	LOCALES	218	—	19.2 PREDIAL DEL EXERCICIO	209	—	209	110,20
DEPARTAMENTOS CON RELACIONES	DEL EXTERIOR	219	—	19.3 PREDIAL DEL EXERCICIO	209	—	209	—
—	—	220	—	19.4 11% PARTICIPACIÓN A TRASLADORES	209	—	209	27,55
—	—	221	—	19.5 10% INGRESOS PERIODICOS EXENTOS	209	—	209	—
—	—	222	—	19.6 10% OTRAS RENTA EXENTA	209	—	209	—
—	—	223	—	19.7 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	209	—	209	—
—	—	224	—	19.8 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	209	—	209	—
—	—	225	—	19.9 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	209	—	209	—
—	—	226	—	20.0 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	209	—	209	—
—	—	227	—	20.1 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	209	—	209	—
—	—	228	—	20.2 AMORTIZACIONES PERIODICAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	209	—	209	—
—	—	229	—	20.3 AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA	209	—	209	—
—	—	230	—	20.4 DEDUCCION POR INGRESO NETO DE EMPLEADOS	209	—	209	—
—	—	231	—	20.5 DEDUCCION POR PAGO A TRASLADORES	209	—	209	—
—	—	232	—	20.6 RETENCIONES EN LA FUENTE (DETALLADA EN EL FOLIO 19)	209	—	209	—
—	—	233	—	20.7 RETENCIONES POR DIVIDENDOS	209	—	209	—
—	—	234	—	20.8 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	209	—	209	—
—	—	235	—	20.9 EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	209	—	209	—
—	—	236	—	21.0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	209	—	209	20,66
—	—	237	—	21.1 IMPUESTO PAGADO	209	—	209	—
—	—	238	—	21.2 RETENCIONES EN LA FUENTE (DETALLADA EN EL FOLIO 19)	209	—	209	—
—	—	239	—	21.3 RETENCIONES POR DIVIDENDOS	209	—	209	—
—	—	240	—	21.4 CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	209	—	209	—
—	—	241	—	21.5 DEDUCCION POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	209	—	209	—
—	—	242	—	21.6 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	209	—	209	20,66
—	—	243	—	21.7 IMPUESTO PAGADO	209	—	209	—
—	—	244	—	21.8 DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	209	—	209	—
—	—	245	—	21.9 CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	209	—	209	—
—	—	246	—	21.10 DEDUCCION POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	209	—	209	—
—	—	247	—	21.11 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	209	—	209	20,66
—	—	248	—	21.12 IMPUESTO PAGADO	209	—	209	—
—	—	249	—	21.13 DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	209	—	209	—
—	—	250	—	21.14 CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	209	—	209	—
—	—	251	—	21.15 DEDUCCION POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	209	—	209	—
—	—	252	—	21.16 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	209	—	209	20,66
—	—	253	—	21.17 IMPUESTO PAGADO	209	—	209	—
—	—	254	—	21.18 DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	209	—	209	—
—	—	255	—	21.19 CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	209	—	209	—
—	—	256	—	21.20 DEDUCCION POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	209	—	209	—
—	—	257	—	21.21 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	209	—	209	20,66
—	—	258	—	21.22 IMPUESTO PAGADO	209	—	209	—
—	—	259	—	21.23 DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	209	—	209	—
—	—	260	—	21.24 CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	209	—	209	—
—	—	261	—	21.25 DEDUCCION POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	209	—	209	—
—	—	262	—	21.26 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	209	—	209	20,66
—	—	263	—	21.27 IMPUESTO PAGADO	209	—	209	—
—	—	264	—	21.28 DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	209	—	209	—
—	—	265	—	21.29 CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	209	—	209	—
—	—	266	—	21.30 DEDUCCION POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	209	—	209	—
—	—	267	—	21.31 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	209	—	209	20,66
—	—	268	—	21.32 IMPUESTO PAGADO	209	—	209	—
—	—	269	—	21.33 DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	209	—	209	—
—	—	270	—	21.34 CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	209	—	209	—
—	—	271	—	21.35 DEDUCCION POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	209	—	209	—
—	—	272	—	21.36 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	209	—	209	20,66
—	—	273	—	21.37 IMPUESTO PAGADO	209	—	209	—
—	—	274	—	21.38 DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	209	—	209	—
—	—	275	—	21.39 CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	209	—	209	—
—	—	276	—	21.40 DEDUCCION POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	209	—	209	—
—	—	277	—	21.41 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	209	—	209	20,66
—	—	278	—	21.42 IMPUESTO PAGADO	209	—	209	—
—	—	279	—	21.43 DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	209	—	209	—
—	—	280	—	21.44 CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	209	—	209	—
—	—	281	—	21.45 DEDUCCION POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	209	—	209	—
—	—	282	—	21.46 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	209	—	209	20,66
—	—	283	—	21.47 IMPUESTO PAGADO	209	—	209	—
—	—	284	—	21.48 DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	209	—	209	—
—	—	285	—	21.49 CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	209	—	209	—
—	—	286	—	21.50 DEDUCCION POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	209	—	209	—
—	—	287	—	21.51 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	209	—	209	20,66
—	—	288	—	21.52 IMPUESTO PAGADO	209	—	209	—
—	—	289	—	21.53 DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	209	—	209	—
—	—	290	—	21.54 CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	209	—	209	—
—	—	291	—	21.55 DEDUCCION POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	209	—	209	—
—	—	292	—	21.56 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	209	—	209	20,66
—	—	293	—	21.57 IMPUESTO PAGADO	209	—	209	—
—	—	294	—	21.58 DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	209	—	209	—
—	—	295	—	21.59 CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	209	—	209	—
—	—	296	—	21.60 DEDUCCION POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	209	—	209	—
—	—	297	—	21.61 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	209	—	209	20,66
—	—	298	—	21.62 IMPUESTO PAGADO	209	—	209	—
—	—	299	—	21.63 DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	209	—	209	—
—	—	300	—	21.64 CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	209	—	209	—
—	—	301	—	21.65 DEDUCCION POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	209	—	209	—
—	—	302	—	21.66 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	209	—	209	20,66
—	—	303	—	21.67 IMPUESTO PAGADO	209	—	209	—
—	—	304	—	21.68 DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	209	—	209	—
—	—	305	—	21.69 CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	209	—	209	—
—	—	306	—	21.70 DEDUCCION POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	209	—	209	—
—	—	307	—	21.71 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	209	—	209	20,66
—	—	308	—	21.72 IMPUESTO PAGADO	209	—	209	—
—	—	309	—	21.73 DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	209	—	209	—
—	—	310	—	21.74 CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	209	—	209	—
—	—	311	—	21.75 DEDUCCION POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	209	—	209	—
—	—	312	—	21.76 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	209	—	209	20,66
—	—	313	—	21.77 IMPUESTO PAGADO	209	—	209	—
—	—	314	—	21.78 DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	209	—	209	—
—	—	315	—	21.79 CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	209	—	209	—
—	—	316	—	21.80 DEDUCCION POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	209	—	209	—
—	—	317	—	21.81 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	209	—	209	20,66
—	—	318	—	21.82 IMPUESTO PAGADO	209	—	209	—
—	—	319	—	21.83 DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	209	—	209	—
—	—	320	—	21.84 CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	209	—	209	—
—	—	321	—	21.85 DEDUCCION POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	209	—	209	—
—	—	322	—	21.86 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	209	—	209	20,66
—	—	323	—	21.87 IMPUESTO PAGADO	209	—	209	—
—	—	324	—	21.88 DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	209	—	209	—
—	—	325	—	21.89 CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	209	—	209	—
—	—	326	—	21.90 DEDUCCION POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	209	—	209	—
—	—	327	—	21.91 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	209	—	209	20,66
—	—	328	—	21.92 IMPUESTO PAGADO</				