

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0270763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES		416 + - - - -	
DEL EXTERIOR		416 + - - - -		GASTOS DE VIAJE	
PRESTADOS POR INSTITUCIONES		LOCALES		417 + 33.399,89	
DEL EXTERIOR		416 + - - - -		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		LOCALES	
NO RELACIONADOS		418 + 18.338,51		ACELERADA	
		DEL EXTERIOR		417 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		NO ACCELERADA	
		419 + - - - -		783 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		783 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		AMORTIZACIONES	
		420 + - - - -		785 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		785 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		SERVICIOS PUBLICOS	
		421 + - - - -		787 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		787 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
		422 + - - - -		788 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		788 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS BIENES	
		423 + - - - -		789 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		789 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		TOTAL GASTOS	
		424 + 2.261,39		790 + 468.838,90	
		DEL EXTERIOR		790 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
		425 + 14.850,73		791 + 42.815,15	
		DEL EXTERIOR		791 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
		426 + - - - -		792 + 541.654,05	
		DEL EXTERIOR		792 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
		427 + - - - -		793 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		793 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
		428 + - - - -		794 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		794 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
		429 + 71.148,40		795 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		795 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		430 + - - - -		796 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		796 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		431 + - - - -		797 + 99.004,89	
		DEL EXTERIOR		797 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		IMPORTE DEL EJERCICIO	
		432 + - - - -		798 + 14.850,73	
		DEL EXTERIOR		798 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		433 + - - - -		799 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		800 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		434 + - - - -		801 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		801 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		435 + - - - -		802 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		802 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
		436 + - - - -		803 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		803 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
		437 + - - - -		804 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		804 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		438 + - - - -		805 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		805 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
		439 + - - - -		806 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		806 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
		440 + - - - -		807 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		807 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		441 + - - - -		808 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		808 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		442 + - - - -		809 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		809 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
		443 + - - - -		810 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		810 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
		444 + - - - -		811 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		811 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		UTILIDAD GRAVABLE	
		445 + - - - -		812 + 79.794,17	
		DEL EXTERIOR		812 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		446 + - - - -		813 + 15.000,00	
		DEL EXTERIOR		813 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		447 + - - - -		814 + 64.794,17	
		DEL EXTERIOR		814 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
		448 + - - - -		815 + 18.448,54	
		DEL EXTERIOR		815 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		(-) ANTICIPO PAGADO	
		449 + 71.148,40		816 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		816 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		450 + 10.000,00		817 + 12.788,13	
		DEL EXTERIOR		817 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		451 + - - - -		818 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		818 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		452 + - - - -		819 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		819 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		453 + 6.302,10		820 + 3.399,02	
		DEL EXTERIOR		820 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		454 + - - - -		821 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		821 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		455 + - - - -		822 + 2.261,39	
		DEL EXTERIOR		822 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		456 + - - - -		823 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		823 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
		457 + 58.278,35		824 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		824 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		PAGO PREVIO (INFORMATIVO)	
		458 + 74.580,45		825 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		825 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		459 + 145.728,85		826 + 2.261,39	
		DEL EXTERIOR		826 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		INTERÉS POR MORA	
		460 + - - - -		827 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		827 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		MULTA	
		461 + - - - -		828 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		828 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		FORMAS DE PAGO	
		462 + - - - -		829 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		829 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
		463 + - - - -		830 + 2.261,39	
		DEL EXTERIOR		830 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		MEDIANTE COMPENSACIONES	
		464 + - - - -		831 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		831 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
		465 + - - - -		832 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		832 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
		466 + - - - -		833 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		833 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		467 + - - - -		834 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		834 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		N/C No. -	
		468 + - - - -		835 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		835 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		469 + - - - -		836 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		836 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		470 + - - - -		837 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		837 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		471 + - - - -		838 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		838 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		472 + - - - -		839 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		839 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		473 + - - - -		840 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		840 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		474 + - - - -		841 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		841 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		475 + - - - -		842 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		842 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		476 + - - - -		843 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		843 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		477 + - - - -		844 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		844 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		478 + - - - -		845 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		845 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		479 + - - - -		846 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		846 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		480 + - - - -		847 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		847 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		481 + - - - -		848 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		848 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		482 + - - - -		849 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		849 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		483 + - - - -		850 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		850 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		484 + - - - -		851 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		851 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		485 + - - - -		852 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		852 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		486 + - - - -		853 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		853 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		487 + - - - -		854 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		854 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		488 + - - - -		855 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		855 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		489 + - - - -		856 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		856 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		490 + - - - -		857 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		857 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		491 + - - - -		858 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		858 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		492 + - - - -		859 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		859 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		493 + - - - -		860 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		860 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		494 + - - - -		861 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		861 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		495 + - - - -		862 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		862 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		496 + - - - -		863 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		863 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		497 + - - - -		864 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		864 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		498 + - - - -		865 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		865 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		499 + - - - -		866 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		866 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		500 + - - - -		867 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		867 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		501 + - - - -		868 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		868 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		502 + - - - -		869 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		869 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		503 + - - - -		870 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		870 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		504 + - - - -		871 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		871 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		505 + - - - -		872 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		872 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		506 + - - - -		873 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		873 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		507 + - - - -		874 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		874 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		508 + - - - -		875 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		875 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		509 + - - - -		876 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		876 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		510 + - - - -		877 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		877 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		511 + - - - -		878 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		878 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		512 + - - - -		879 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		879 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		513 + - - - -		880 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		880 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		514 + - - - -		881 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		881 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		515 + - - - -		882 + - - - -	
		DEL EXTERIOR		882 + - - - -	
		NO RELACIONADOS		Resol No. -	
		516 + - - - -</			