

SRJ FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0282570				
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALLES	415	+	IMPUESTO A LA RENTA	777	+	778	+
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
PREMIOS DE ACCIONES	LOCALLES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+
	DEL EXTERIOR	418	+	ACRUECIDA	783	+	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALLES	419	+	NO ACRUECIDA	785	+	786	+
	DEL EXTERIOR	420	+	AMORTIZACIONES	787	+	788	+
RENTAS	LOCALLES	421	+	IMPUESTOS PIVOTALES	789	+	790	+
	DEL EXTERIOR	422	+	PROVISIONES	791	+	792	+
IMPUESTO A LA RENTA PARA PAGO DEL EJERCICIO	LOCALLES	423	+	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	794	+
	DEL EXTERIOR	424	+	TOTAL COSTOS	795	+	796	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGO DEL EJERCICIO	LOCALLES	425	+	TOTAL GASTOS	797	+	798	+
	DEL EXTERIOR	426	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	800	+
TRANSFERENCIA CABA MATERIA Y EQUIVALENTE (EN MONEDA)	LOCALLES	427	+	IVA DE AUMENTO (EN MONEDA)	801	+	802	+
	DEL EXTERIOR	428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSO (EN MONEDA)	803	+	804	+
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	429	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERVENCIÓN (EN MONEDA)	805	+	806	+
	DEL EXTERIOR	430	+	TOTAL PASIVO CORRIENTE	807	+	808	+
PREVISIONES	LOCALLES	431	+	IMPUESTO A LA RENTA	809	+	810	+
	DEL EXTERIOR	432	+	PERDIDA	811	+	812	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCALLES	433	+	UTILIDAD GRAVABLE	813	+	814	+
	DEL EXTERIOR	434	+	PERDIDA	815	+	816	+
IMPUESTO A LA RENTA PARA PAGO DEL EJERCICIO	LOCALLES	435	+	UTILIDAD A REVENIR Y CAPITALIZAR	817	+	818	+
	DEL EXTERIOR	436	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	+	820	+
TRANSFERENCIA CABA MATERIA Y EQUIVALENTE (EN MONEDA)	LOCALLES	437	+	TOTAL IMPUESTO GRAVABLE	821	+	822	+
	DEL EXTERIOR	438	+	IMPUESTO PAGO	823	+	824	+
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	439	+	IMPUESTO PAGO	825	+	826	+
	DEL EXTERIOR	440	+	IMPUESTO PAGO	827	+	828	+
PREVISIONES	LOCALLES	441	+	IMPUESTO PAGO	829	+	830	+
	DEL EXTERIOR	442	+	IMPUESTO PAGO	831	+	832	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCALLES	443	+	IMPUESTO PAGO	833	+	834	+
	DEL EXTERIOR	444	+	IMPUESTO PAGO	835	+	836	+
IMPUESTO A LA RENTA PARA PAGO DEL EJERCICIO	LOCALLES	445	+	IMPUESTO PAGO	837	+	838	+
	DEL EXTERIOR	446	+	IMPUESTO PAGO	839	+	840	+
TRANSFERENCIA CABA MATERIA Y EQUIVALENTE (EN MONEDA)	LOCALLES	447	+	IMPUESTO PAGO	841	+	842	+
	DEL EXTERIOR	448	+	IMPUESTO PAGO	843	+	844	+
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	449	+	IMPUESTO PAGO	845	+	846	+
	DEL EXTERIOR	450	+	IMPUESTO PAGO	847	+	848	+
PREVISIONES	LOCALLES	451	+	IMPUESTO PAGO	849	+	850	+
	DEL EXTERIOR	452	+	IMPUESTO PAGO	851	+	852	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCALLES	453	+	IMPUESTO PAGO	853	+	854	+
	DEL EXTERIOR	454	+	IMPUESTO PAGO	855	+	856	+
IMPUESTO A LA RENTA PARA PAGO DEL EJERCICIO	LOCALLES	455	+	IMPUESTO PAGO	857	+	858	+
	DEL EXTERIOR	456	+	IMPUESTO PAGO	859	+	860	+
TRANSFERENCIA CABA MATERIA Y EQUIVALENTE (EN MONEDA)	LOCALLES	457	+	IMPUESTO PAGO	861	+	862	+
	DEL EXTERIOR	458	+	IMPUESTO PAGO	863	+	864	+
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	459	+	IMPUESTO PAGO	865	+	866	+
	DEL EXTERIOR	460	+	IMPUESTO PAGO	867	+	868	+
PREVISIONES	LOCALLES	461	+	IMPUESTO PAGO	869	+	870	+
	DEL EXTERIOR	462	+	IMPUESTO PAGO	871	+	872	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCALLES	463	+	IMPUESTO PAGO	873	+	874	+
	DEL EXTERIOR	464	+	IMPUESTO PAGO	875	+	876	+
IMPUESTO A LA RENTA PARA PAGO DEL EJERCICIO	LOCALLES	465	+	IMPUESTO PAGO	877	+	878	+
	DEL EXTERIOR	466	+	IMPUESTO PAGO	879	+	880	+
TRANSFERENCIA CABA MATERIA Y EQUIVALENTE (EN MONEDA)	LOCALLES	467	+	IMPUESTO PAGO	881	+	882	+
	DEL EXTERIOR	468	+	IMPUESTO PAGO	883	+	884	+
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	469	+	IMPUESTO PAGO	885	+	886	+
	DEL EXTERIOR	470	+	IMPUESTO PAGO	887	+	888	+
PREVISIONES	LOCALLES	471	+	IMPUESTO PAGO	889	+	890	+
	DEL EXTERIOR	472	+	IMPUESTO PAGO	891	+	892	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCALLES	473	+	IMPUESTO PAGO	893	+	894	+
	DEL EXTERIOR	474	+	IMPUESTO PAGO	895	+	896	+
IMPUESTO A LA RENTA PARA PAGO DEL EJERCICIO	LOCALLES	475	+	IMPUESTO PAGO	897	+	898	+
	DEL EXTERIOR	476	+	IMPUESTO PAGO	899	+	900	+
TRANSFERENCIA CABA MATERIA Y EQUIVALENTE (EN MONEDA)	LOCALLES	477	+	IMPUESTO PAGO	901	+	902	+
	DEL EXTERIOR	478	+	IMPUESTO PAGO	903	+	904	+
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	479	+	IMPUESTO PAGO	905	+	906	+
	DEL EXTERIOR	480	+	IMPUESTO PAGO	907	+	908	+
PREVISIONES	LOCALLES	481	+	IMPUESTO PAGO	909	+	910	+
	DEL EXTERIOR	482	+	IMPUESTO PAGO	911	+	912	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCALLES	483	+	IMPUESTO PAGO	913	+	914	+
	DEL EXTERIOR	484	+	IMPUESTO PAGO	915	+	916	+
IMPUESTO A LA RENTA PARA PAGO DEL EJERCICIO	LOCALLES	485	+	IMPUESTO PAGO	917	+	918	+
	DEL EXTERIOR	486	+	IMPUESTO PAGO	919	+	920	+
TRANSFERENCIA CABA MATERIA Y EQUIVALENTE (EN MONEDA)	LOCALLES	487	+	IMPUESTO PAGO	921	+	922	+
	DEL EXTERIOR	488	+	IMPUESTO PAGO	923	+	924	+
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	489	+	IMPUESTO PAGO	925	+	926	+
	DEL EXTERIOR	490	+	IMPUESTO PAGO	927	+	928	+
PREVISIONES	LOCALLES	491	+	IMPUESTO PAGO	929	+	930	+
	DEL EXTERIOR	492	+	IMPUESTO PAGO	931	+	932	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCALLES	493	+	IMPUESTO PAGO	933	+	934	+
	DEL EXTERIOR	494	+	IMPUESTO PAGO	935	+	936	+
IMPUESTO A LA RENTA PARA PAGO DEL EJERCICIO	LOCALLES	495	+	IMPUESTO PAGO	937	+	938	+
	DEL EXTERIOR	496	+	IMPUESTO PAGO	939	+	940	+
TRANSFERENCIA CABA MATERIA Y EQUIVALENTE (EN MONEDA)	LOCALLES	497	+	IMPUESTO PAGO	941	+	942	+
	DEL EXTERIOR	498	+	IMPUESTO PAGO	943	+	944	+
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	499	+	IMPUESTO PAGO	945	+	946	+
	DEL EXTERIOR	500	+	IMPUESTO PAGO	947	+	948	+
PREVISIONES	LOCALLES	501	+	IMPUESTO PAGO	949	+	950	+
	DEL EXTERIOR	502	+	IMPUESTO PAGO	951	+	952	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCALLES	503	+	IMPUESTO PAGO	953	+	954	+
	DEL EXTERIOR	504	+	IMPUESTO PAGO	955	+	956	+
IMPUESTO A LA RENTA PARA PAGO DEL EJERCICIO	LOCALLES	505	+	IMPUESTO PAGO	957	+	958	+
	DEL EXTERIOR	506	+	IMPUESTO PAGO	959	+	960	+
TRANSFERENCIA CABA MATERIA Y EQUIVALENTE (EN MONEDA)	LOCALLES	507	+	IMPUESTO PAGO	961	+	962	+
	DEL EXTERIOR	508	+	IMPUESTO PAGO	963	+	964	+
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	509	+	IMPUESTO PAGO	965	+	966	+
	DEL EXTERIOR	510	+	IMPUESTO PAGO	967	+	968	+
PREVISIONES	LOCALLES	511	+	IMPUESTO PAGO	969	+	970	+
	DEL EXTERIOR	512	+	IMPUESTO PAGO	971	+	972	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCALLES	513	+	IMPUESTO PAGO	973	+	974	+
	DEL EXTERIOR	514	+	IMPUESTO PAGO	975	+	976	+
IMPUESTO A LA RENTA PARA PAGO DEL EJERCICIO	LOCALLES	515	+	IMPUESTO PAGO	977	+	978	+
	DEL EXTERIOR	516	+	IMPUESTO PAGO	979	+	980	+
TRANSFERENCIA CABA MATERIA Y EQUIVALENTE (EN MONEDA)	LOCALLES	517	+	IMPUESTO PAGO	981	+	982	+
	DEL EXTERIOR	518	+	IMPUESTO PAGO	983	+	984	+
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	519	+	IMPUESTO PAGO	985	+	986	+
	DEL EXTERIOR	520	+	IMPUESTO PAGO	987	+	988	+
PREVISIONES	LOCALLES	521	+	IMPUESTO PAGO	989	+	990	+
	DEL EXTERIOR	522	+	IMPUESTO PAGO	991	+	992	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCALLES	523	+	IMPUESTO PAGO	993	+	994	+
	DEL EXTERIOR	524	+	IMPUESTO PAGO	995	+	996	+
IMPUESTO A LA RENTA PARA PAGO DEL EJERCICIO	LOCALLES	525	+	IMPUESTO PAGO	997	+	998	+
	DEL EXTERIOR	526	+	IMPUESTO PAGO	999	+	1000	+

