

SR FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **500301054**

648	LOCALES	486	+	-	ZASTOS DE VIAJE	777	+	-	776	+	-
649	DEL EXTERIOR	487	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	779	+	-
650	LOCALES	488	+	686,13	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	780	+	-
651	DEL EXTERIOR	489	+	-	NO ACCELERADA	782	+	-	781	+	116,395
652	LOCALES	490	+	3,504,40	AMORTIZACIONES	785	+	-	784	+	-
653	DEL EXTERIOR	491	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	786	+	-
654	LOCALES	492	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-	787	+	-
655	DEL EXTERIOR	493	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	790	+	10,481,53
656	LOCALES	494	+	3,343,91	TOTAL COSTOS	797	+	-	796	+	-
657	DEL EXTERIOR	495	+	-	TOTAL GASTOS	798	+	-	797	+	50,113,36
658	LOCALES	496	+	2,345,70	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	-	798	+	179,546,03
659	DEL EXTERIOR	497	+	-							

660	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	661	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
662	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	662	+	2,345,70	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
663	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	663	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
664	CREDITO A MUTUO	664	+	-							
665	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	665	+	16,812,00							
666	PROVISIONES	666	+	2,616,00							
667	TOTAL PASIVO CORRIENTE	667	+	41,446,03							

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACION TRIBUTARIA									
668	RELANACIONADOS	668	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	-	800	+	15,971,35
669	DEL EXTERIOR	669	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	-	801	+	-
670	NO RELACIONADOS	670	+	-	(f) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	802	+	-	802	+	2,345,70
671	LOCALES	671	+	-	(f) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	+	-	803	+	-
672	DEL EXTERIOR	672	+	-	(f) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	+	-	804	+	-
673	LOCALES	673	+	2,775,00	(f) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+	-	805	+	-
674	DEL EXTERIOR	674	+	-	(f) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+	-	806	+	-
675	LOCALES	675	+	-	(f) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	+	-	807	+	-
676	DEL EXTERIOR	676	+	-	(f) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	+	-	808	+	-
677	LOCALES	677	+	30,870,16	Fórmula: (812x15%)+(813-818)x15%	809	+	-	809	+	-
678	DEL EXTERIOR	678	+	-	(f) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	+	-	810	+	-
679	LOCALES	679	+	-	(f) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	+	-	811	+	-
680	DEL EXTERIOR	680	+	-	(f) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+	-	812	+	-
681	LOCALES	681	+	-	(f) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	+	-	813	+	-
682	DEL EXTERIOR	682	+	-	(f) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	+	-	814	+	-
683	LOCALES	683	+	-							
684	DEL EXTERIOR	684	+	-							
685	LOCALES	685	+	-							
686	DEL EXTERIOR	686	+	-							
687	LOCALES	687	+	-							
688	DEL EXTERIOR	688	+	-							
689	LOCALES	689	+	-							
690	DEL EXTERIOR	690	+	-							
691	LOCALES	691	+	-							
692	DEL EXTERIOR	692	+	-							
693	LOCALES	693	+	-							
694	DEL EXTERIOR	694	+	-							
695	LOCALES	695	+	-							
696	DEL EXTERIOR	696	+	-							
697	LOCALES	697	+	-							
698	DEL EXTERIOR	698	+	-							
699	LOCALES	699	+	-							
700	DEL EXTERIOR	700	+	-							
701	LOCALES	701	+	-							
702	DEL EXTERIOR	702	+	-							
703	LOCALES	703	+	-							
704	DEL EXTERIOR	704	+	-							
705	LOCALES	705	+	-							
706	DEL EXTERIOR	706	+	-							
707	LOCALES	707	+	-							
708	DEL EXTERIOR	708	+	-							
709	LOCALES	709	+	-							
710	DEL EXTERIOR	710	+	-							
711	LOCALES	711	+	-							
712	DEL EXTERIOR	712	+	-							
713	LOCALES	713	+	-							
714	DEL EXTERIOR	714	+	-							
715	LOCALES	715	+	-							
716	DEL EXTERIOR	716	+	-							
717	LOCALES	717	+	-							
718	DEL EXTERIOR	718	+	-							
719	LOCALES	719	+	-							
720	DEL EXTERIOR	720	+	-							
721	LOCALES	721	+	-							
722	DEL EXTERIOR	722	+	-							
723	LOCALES	723	+	-							
724	DEL EXTERIOR	724	+	-							
725	LOCALES	725	+	-							
726	DEL EXTERIOR	726	+	-							
727	LOCALES	727	+	-							
728	DEL EXTERIOR	728	+	-							
729	LOCALES	729	+	-							
730	DEL EXTERIOR	730	+	-							
731	LOCALES	731	+	-							
732	DEL EXTERIOR	732	+	-							
733	LOCALES	733	+	-							
734	DEL EXTERIOR	734	+	-							
735	LOCALES	735	+	-							
736	DEL EXTERIOR	736	+	-							
737	LOCALES	737	+	-							
738	DEL EXTERIOR	738	+	-							
739	LOCALES	739	+	-							
740	DEL EXTERIOR	740	+	-							
741	LOCALES	741	+	-							
742	DEL EXTERIOR	742	+	-							
743	LOCALES	743	+	-							
744	DEL EXTERIOR	744	+	-							
745	LOCALES	745	+	-							
746	DEL EXTERIOR	746	+	-							
747	LOCALES	747	+	-							
748	DEL EXTERIOR	748	+	-							
749	LOCALES	749	+	-							
750	DEL EXTERIOR	750	+	-							
751	LOCALES	751	+	-							
752	DEL EXTERIOR	752	+	-							
753	LOCALES	753	+	-							
754	DEL EXTERIOR	754	+	-							
755	LOCALES	755	+	-							
756	DEL EXTERIOR	756	+	-							
757	LOCALES	757	+	-							
758	DEL EXTERIOR	758	+	-							
759	LOCALES	759	+	-							
760	DEL EXTERIOR	760	+	-							
761	LOCALES	761	+	-							
762	DEL EXTERIOR	762	+	-							
763	LOCALES	763	+	-							
764	DEL EXTERIOR	764	+	-							
765	LOCALES	765	+	-							
766	DEL EXTERIOR	766	+	-							
767	LOCALES	767	+	-							
768	DEL EXTERIOR	768	+	-							
769	LOCALES	769	+	-							
770	DEL EXTERIOR	770	+	-							
771	LOCALES	771	+	-							
772	DEL EXTERIOR	772	+	-							
773	LOCALES	773	+	-							
774	DEL EXTERIOR	774	+	-							
775	LOCALES	775	+	-							
776	DEL EXTERIOR	776	+	-							
777	LOCALES	777	+	-							
778	DEL EXTERIOR	778	+	-							
779	LOCALES	779	+	-							
780	DEL EXTERIOR	780	+	-							
781	LOCALES	781	+	-							
782	DEL EXTERIOR	782	+	-							
783	LOCALES	783	+	-							
784	DEL EXTERIOR	784	+	-							
785	LOCALES	785	+	-							
786	DEL EXTERIOR	786	+	-							
7											