

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500303881		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO		415	-	GASTOS DE VIAJE	777	-
RELACIONADOS LOCALES		416	-	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	-
DEL EXTERIOR		417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		418	150 =	ACELERADA	782	-
RELACIONADOS LOCALES		419	-	NO ACCELERADA	783	-
DEL EXTERIOR		420	-	AMORTIZACIONES	784	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PLAZO		421	-	SERVICIOS PUBLICOS	785	-
RELACIONADOS LOCALES		422	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	-
DEL EXTERIOR		423	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	TOTAL COSTOS	788	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	-	TOTAL GASTOS	789	-
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		426	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	-
CREDITO A MUTUO		427	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	791	-
PROVISIONES		429	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	150 =	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793	-
PASIVO LARGO PLAZO		431	-			
RELACIONADOS LOCALES		432	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR		433	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	895-799-0	801
NO RELACIONADOS LOCALES		434	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	895-799-0	802
DEL EXTERIOR		435	-	(+) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		436	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)
RELACIONADOS LOCALES		437	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)
DEL EXTERIOR		438	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		439	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	(-)
RELACIONADOS LOCALES		440	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	(-)
DEL EXTERIOR		441	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	(-)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		442	-	(-) AMORTIZACIÓN PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)
RELACIONADOS LOCALES		443	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)
DEL EXTERIOR		444	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		445	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)
CREDITO A MUTUO		446	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		447	-	UTILIDAD GRAVABLE	823	-
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL		448	-	PÉRDIDA	824	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		449	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	-
OTRAS PROVISIONES		450	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		451	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	-
PASIVOS DIFERIDOS		452	-	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)
OTROS PASIVOS		453	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)
TOTAL DEL PASIVO		454	150 =	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)
PATRIMONIO NETO		455	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)
CAPITAL SUBYACENTE Y/O ASIGNADO		501	400 =	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)
(+) CAP.SURG. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	9.600 =	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	869
RESERVA LEGAL		504	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869
OTRAS RESERVAS		505	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	-	PAGO PREVIO (informativo)	898	-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	-	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	-	IMPUESTO	897	USD
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	10.000 =	INTERES	898	USD
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	10.000 =			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
MÉTODOS DE PAGO						
SALDO						
TOTAL PAGADO						
MÉTODOS DE PAGO, DIFERIDO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
RESERVAS DE COMPENSACIONES						
MÉTODOS DE PAGO DE CREDITO						
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		
800	USD	910	USD	912	USD	914
801	USD	911	USD	913	USD	915
DECLARACIÓN DE VERDAD: LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (AL 101 de la L.O.R.T.).						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR		
ANGEL Y. MORALES E.				MIGUEL H. MORALES E.		