

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										No. 500244984	
		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-			
		LOCALES	+	-	ACELERADA		+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA		+	-			
RELACIONADOS		LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-			
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-			
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					-29958,42						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO										8131,83	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										38 090,25	
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO											
PROVISIONES					2918,94						
TOTAL PASIVO CORRIENTE					-4658,59						
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS		LOCALES	+	-							
		DEL EXTERIOR	+	-							
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	-						4068,99	
		DEL EXTERIOR	+	-							
					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	
					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					(-)	
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					(-)	
					(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	
					(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	
					(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	
					(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					+	
					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											
OTRAS PROVISIONES										4068,99	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					-49558,77						
PASIVOS DIFERIDOS											
OTROS PASIVOS					-24217,36						
					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
					TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
					(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-) 411,50	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					800,00					(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-)					(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					+					(-)	
RESERVA LEGAL					+					(-)	
OTRAS RESERVAS					+					-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					4781,58						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					343,67					- 411,50	
UTILIDAD DEL EJERCICIO					+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					4068,99					-	
					-1168,92						
					-25.386,78						
					PAGO PREVIO (informativo)						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		USD	-			USD	-			USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Resol No.		Resol No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
MIGUEL JUAN CARLOS GARCIA						ING. RAYDA ALVARO					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0904943941						RUC No. 0906022892 001					