

SRP FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0070540	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		415	3.100.00	GASTOS DE VIAJE	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS		418	-	ACELERADA	
NO RELACIONADOS		419	-	NO ACCELERADA	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		420	-	AMORTIZACIONES	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	-	SERVICIOS PÚBLICOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
CRÉDITO A MUTUO		423	-	PAGOS POR OTROS BIENES	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		424	-	TOTAL GASTOS	
PROVISIONES		425	-	TOTAL GASTOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		426	4.700.00	TOTAL GASTOS Y GASTOS (TOTAL GASTOS)	
PASIVO LARGO PLAZO		427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		428	1.089.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
RELACIONADOS		429	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
NO RELACIONADOS		430	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		431	1.222.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		432	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		433	1.490.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
RELACIONADOS		434	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
NO RELACIONADOS		435	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		436	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO A MUTUO		437	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		438	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		439	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		440	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
OTRAS PROVISIONES		441	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		442	4.101.00	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
PASIVOS DIFERIDOS		443	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		444	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL DEL PASIVO		445	8.901.00	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
PATRIMONIO NETO		446	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		447	800.00	UTILIDAD GRAVABLE	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		448	-	PÉRDIDA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		449	800.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA LEGAL		450	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTRAS RESERVAS		451	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		452	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		453	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		454	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		455	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL PATRIMONIO NETO		456	1.600.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		457	10.501.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		458	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		459	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		460	-	ANTICIPO PRÓXIMO	
		461	-	PAGO PREVIO (informativo)	
		462	-		
		463	-		
		464	-		
		465	-		
		466	-		
		467	-		
		468	-		
		469	-		
		470	-		
		471	-		
		472	-		
		473	-		
		474	-		
		475	-		
		476	-		
		477	-		
		478	-		
		479	-		
		480	-		
		481	-		
		482	-		
		483	-		
		484	-		
		485	-		
		486	-		
		487	-		
		488	-		
		489	-		
		490	-		
		491	-		
		492	-		
		493	-		
		494	-		
		495	-		
		496	-		
		497	-		
		498	-		
		499	-		
		500	-		
		501	-		
		502	-		
		503	-		
		504	-		
		505	-		
		506	-		
		507	-		
		508	-		
		509	-		
		510	-		
		511	-		
		512	-		
		513	-		
		514	-		
		515	-		
		516	-		
		517	-		
		518	-		
		519	-		
		520	-		
		521	-		
		522	-		
		523	-		
		524	-		
		525	-		
		526	-		
		527	-		
		528	-		
		529	-		
		530	-		
		531	-		
		532	-		
		533	-		
		534	-		
		535	-		
		536	-		
		537	-		
		538	-		
		539	-		
		540	-		
		541	-		
		542	-		
		543	-		
		544	-		
		545	-		
		546	-		
		547	-		
		548	-		
		549	-		
		550	-		
		551	-		
		552	-		
		553	-		
		554	-		
		555	-		
		556	-		
		557	-		
		558	-		
		559	-		
		560	-		
		561	-		
		562	-		
		563	-		
		564	-		
		565	-		
		566	-		
		567	-		
		568	-		
		569	-		
		570	-		
		571	-		
		572	-		
		573	-		
		574	-		
		575	-		
		576	-		
		577	-		
		578	-		
		579	-		
		580	-		
		581	-		
		582	-		
		583	-		
		584	-		
		585	-		
		586	-		
		587	-		
		588	-		
		589	-		
		590	-		
		591	-		
		592	-		
		593	-		
		594	-		
		595	-		
		596	-		
		597	-		
		598	-		
		599	-		
		600	-		
		601	-		
		602	-		
		603	-		
		604	-		
		605	-		
		606	-		
		607	-		
		608	-		
		609	-		
		610	-		
		611	-		
		612	-		
		613	-		
		614	-		
		615	-		
		616	-		
		617	-		
		618	-		
		619	-		
		620	-		
		621	-		
		622	-		
		623	-		
		624	-		
		625	-		
		626	-		
		627	-		
		628	-		
		629	-		
		630	-		
		631	-		
		632	-		
		633	-		
		634	-		
		635	-		
		636	-		
		637	-		
		638	-		
		639	-		
		640	-		
		641	-		
		642	-		
		643	-		
		644	-		
		645	-		
		646	-		
		647	-		
		648	-		
		649	-		
		650	-		
		651	-		
		652	-		
		653	-		
		654	-		
		655	-		
		656	-		
		657	-		
		658	-		
		659	-		
		660	-		
		661	-		
		662	-		
		663	-		
		664	-		
		665	-		
		666	-		
		667	-		
		668	-		
		669	-		
		670	-		
		671	-		
		672	-		
		673	-		
		674	-		
		675	-		
		676	-		
		677	-		
		678	-		
		679	-		
		680	-		
		681	-		
		682	-		
		683	-		
		684	-		
		685	-		
		686	-		
		687	-		
		688	-		
		689	-		
		690	-		
		691	-		
		692	-		
		693	-		
		694	-		
		695	-		
		696	-		
		697	-		
		698	-		
		699	-		
		700	-		
		701	-		
		702	-		
		703	-		
		704	-		
		705	-		
</					