

SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0275905					
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2006-1520									
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS (CONTINENTE)	LOCALS	418	+	GASTOS DE VAJUE	777	+	777	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	VA OBE SE GANAN AL COSTO O GASTO	778	+	778	+	
	LOCALS	417	+						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	419	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS ALIEN	780	+	780	+	
	LOCALS	419	+	DEPRECIACION	781	+	781	+	
	DEL EXTERIOR	420	+	NO ADECUADA	782	+	782	+	
	LOCALS	420	+						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	DEL EXTERIOR	421	+	ACREDITACIONES	783	+	783	+	
	LOCALS	421	+	SERVICIOS PUBLICOS	784	+	784	+	
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	785	+	
	LOCALS	422	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	786	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787	+	787	+	
PARTICIPACIONES TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	788	+	788	+	
TRANSFERENCIAS CON MANTEN Y AJUSTOS (S) (S) (S)		425	+	TOTAL GASTOS Y GASTOS	789	+	789	+	
CREDITO MANTEN		426	+						
OPERACIONES ENTREGAS CORRIE PLAZO		427	+	PLAN DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790	+	790	+	
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO MIEMBRO SOCIETE (INFORMATIVO)	791	+	791	+	
TOTAL PAGO CORRIENTE		429	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO MIEMBRO SOCIO (INFORMATIVO)	792	+	792	+	
PAGO LABOR PLAZO		430	+						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADO	431	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	539-739-0	+	539	+	
	DEL EXTERIOR	432	+	PERIODO DEL EJERCICIO	699-739-0	+	699	+	
	LOCALS	433	+						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	434	+	(1) EN PARTICIPACIONES TRANSACCIONES					
	LOCALS	435	+	(2) EN PARTICIPACIONES PROVISIONES GASTOS					
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS (LARGO PLAZO)	DEL EXTERIOR	436	+	(3) EN OTRAS REVENIDAS EXENTAS					
	LOCALS	437	+	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	438	+	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	LOCALS	439	+	(6) GASTOS INSCRIBIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	440	+	(7) PARTICIPACION TRANSACCIONES ATUALIZADA A IMPRESION EJERCICIO					
	LOCALS	441	+	(8) AMORTIZACION PERIODOS PRECEDENTES DE AJOS ANTERIORES					
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS (LARGO PLAZO)	DEL EXTERIOR	442	+	(9) AMORTIZACION PERIODOS PRECEDENTES DE AJOS ANTERIORES					
	LOCALS	443	+	(10) AMORTIZACION PERIODOS PRECEDENTES DE AJOS ANTERIORES					
TRANSFERENCIAS CON MANTEN Y AJUSTOS (S) (S) (S)		444	+	(11) AMORTIZACION PERIODOS PRECEDENTES DE AJOS ANTERIORES					
CREDITO MANTEN		445	+	(12) AMORTIZACION PERIODOS PRECEDENTES DE AJOS ANTERIORES					
OPERACIONES ENTREGAS CORRIE PLAZO		446	+	(13) AMORTIZACION PERIODOS PRECEDENTES DE AJOS ANTERIORES					
PROVISIONES PARA DEVALUACION PATRIMONIAL		447	+	(14) AMORTIZACION PERIODOS PRECEDENTES DE AJOS ANTERIORES					
PROVISIONES PARA DEVALUACION		448	+	(15) AMORTIZACION PERIODOS PRECEDENTES DE AJOS ANTERIORES					
OTRAS PROVISIONES		449	+	(16) AMORTIZACION PERIODOS PRECEDENTES DE AJOS ANTERIORES					
TOTAL PAGO LARGO PLAZO		450	+	UTILIDAD A REVENIR Y CAPITALIZAR					
PAGOS DE EJERCICIO		451	+	SALDO UTILIDAD DIVISIBLE					
OTROS PAGOS		452	+	TOTAL IMPUESTO GASTOS					
TOTAL DEL PAGO		453	+	(17) IMPUESTO PAGO					
CAPITAL SUJETO Y/O ANEXO		454	+	(18) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
(1) CAP. SUJ. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		455	+	(19) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS					
IMPORTE DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		456	+	(20) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS DEL EXTERIOR					
RESERVA LEGAL		457	+	(21) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
OTRAS RESERVAS		458	+	(22) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES					
(1) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		459	+	(23) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857-858	+	850	+	
(2) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		460	+	(24) SALDO A FAVOR CONTINENTE	859-861-862-863-864-865-866-867-868	+	860	+	
(3) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		461	+	(25) SALDO A FAVOR CONTINENTE	869-871-872-873-874-875-876-877-878	+	870	+	
(4) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		462	+	(26) ANTICIPO PROXIMO AÑO					
(5) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		463	+						
(6) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		464	+						
(7) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		465	+						
(8) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		466	+						
(9) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		467	+						
(10) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		468	+						
(11) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		469	+						
(12) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		470	+						
(13) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		471	+						
(14) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		472	+						
(15) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		473	+						
(16) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		474	+						
(17) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		475	+						
(18) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		476	+						
(19) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		477	+						
(20) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		478	+						
(21) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		479	+						
(22) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		480	+						
(23) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		481	+						
(24) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		482	+						
(25) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		483	+						
(26) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		484	+						
(27) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		485	+						
(28) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		486	+						
(29) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		487	+						
(30) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		488	+						
(31) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		489	+						
(32) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		490	+						
(33) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		491	+						
(34) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		492	+						
(35) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		493	+						
(36) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		494	+						
(37) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		495	+						
(38) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		496	+						
(39) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		497	+						
(40) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		498	+						
(41) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		499	+						
(42) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		500	+						
(43) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		501	+						
(44) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		502	+						
(45) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		503	+						
(46) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		504	+						
(47) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		505	+						
(48) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		506	+						
(49) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		507	+						
(50) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		508	+						
(51) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		509	+						
(52) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		510	+						
(53) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		511	+						
(54) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		512	+						
(55) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		513	+						
(56) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		514	+						
(57) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		515	+						
(58) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		516	+						
(59) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		517	+						
(60) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		518	+						
(61) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		519	+						
(62) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		520	+						
(63) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		521	+						
(64) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		522	+						
(65) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		523	+						
(66) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		524	+						
(67) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		525	+						
(68) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		526	+						
(69) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		527	+						
(70) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		528	+						
(71) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		529	+						
(72) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		530	+						
(73) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		531	+						
(74) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		532	+						
(75) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		533	+						
(76) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		534	+						
(77) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		535	+						
(78) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		536	+						
(79) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		537	+						
(80) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		538	+						
(81) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		539	+						
(82) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		540	+						
(83) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		541	+						
(84) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		542	+						
(85) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		543	+						
(86) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		544	+						
(87) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		545	+						
(88) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		546	+						
(89) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		547	+						
(90) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		548	+						
(91) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		549	+						
(92) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		550	+						
(93) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		551	+						
(94) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		552	+						
(95) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		553	+						
(96) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		554	+						
(97) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		555	+						
(98) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		556	+						
(99) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		557	+						
(100) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		558	+						
(101) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		559	+						
(102) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		560	+						
(103) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		561	+						
(104) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		562	+						