

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 500253010 T						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—	
		DEL EXTERIOR		416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—	
		DEL EXTERIOR		418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	—	
		NO ACCELERADA		785	+	—		786	+	—	787	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	—	AMORTIZACIONES	788	+	—	789	+	—	
		DEL EXTERIOR		420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	790	+	—	791	+	—	
		NO RELACIONADOS		421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	+	—	793	+	—	
		DEL EXTERIOR		422	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	794	+	—	795	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	—	TOTAL COSTOS	796	+	—				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	—	TOTAL GASTOS				798	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	—
CRÉDITO A MUTUO				426	+	—								
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO				427	+	—	VALOR INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	—	
PROVISIONES				428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)				795	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	—	
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+	—	CONCILIACIÓN FISCAL							
		DEL EXTERIOR		442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0			801	+	—	
		NO RELACIONADOS		443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0			802	+	—	
		DEL EXTERIOR		444	+	—	(-) TRANSFERENCIA A TRABAJADORES				803	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERIODOS EXENTOS	campo 808			804	+	—	
		DEL EXTERIOR		446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			805	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		447	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	—	
		DEL EXTERIOR		448	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449	+	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	+	—	
		DEL EXTERIOR		450	+	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	campo 813+814+815+816			809	+	—	
		NO RELACIONADOS		451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERÍODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES				810	+	—	
		DEL EXTERIOR		452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+	—	
CRÉDITO A MUTUO				454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	+	—	
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO				455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				815	+	—	
OTRAS PROVISIONES				458	+	—	PÉRDIDA				816	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				817	+	—	
PASIVOS DIFERIDOS				460	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				818	+	—	
OTROS PASIVOS				461	+	—	TOTAL EFECTIVO CANCELADO				819	+	—	
TOTAL DEL PASIVO				462	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				820	+	—	
P														