

150 049

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 001 096	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	11-694,38	GASTOS DE VIAJE	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	27.944,20	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEL EXTERIOR		ACCELERADA	
		LOCALES		NO ACCELERADA	
		DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES	
		LOCALES		SERVICIOS PÚBLICOS	
		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
		LOCALES		PAGOS POR OTROS BIENES	
		DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			69.100,43		
PASIVO LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		LOCALES		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
		DEL EXTERIOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
		LOCALES		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		DEL EXTERIOR		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
		LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
		DEL EXTERIOR		(-) 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				UTILIDAD GRAVABLE	
OTRAS PROVISIONES				PERDIDA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
TOTAL DEL PASIVO			69.100,43	(-) ANTICIPO PAGADO	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			83.747,74	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				PAGO PREVIO (Informativo)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			3.922,16		
TOTAL IMPUESTO NETO			84.825,58		
TOTAL TRIBUTARIO Y PATRIMONIO			153.926,01		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		USD		MULTA	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Cambio de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		659-897			
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
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					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
RUC No.					