

SR		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.			
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	9.186,21	GASTOS DE VIAJE	778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+	
PRESTANOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	784	+	
		LOCALES	419	+		NO ACCELERADA	786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420	+		AMORTIZACIONES	788	+	
		DEL EXTERIOR	421	+		SERVICIOS PÚBLICOS	790	+	
		NO RELACIONADOS	422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	+	
		DEL EXTERIOR	423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.028,05	TOTAL GASTOS	796	=	2.324,7
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	798	=	2.444,7
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+					
CRÉDITO A MUTUO			427	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+					
PROVISIONES			429	+					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	80.718,19				
PASIVO LARGO PLAZO									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	=
		DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	802	=
		NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
		NO RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+
		DEL EXTERIOR	450	+		Fórmula: ((812x15%)+(813-816x15%))		818	(-)
		LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	+
		NO RELACIONADOS	453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)
		DEL EXTERIOR	454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)
		LOCALES	455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)
		DEL EXTERIOR	456	+				824	+
		NO RELACIONADOS	457	+				825	+
		DEL EXTERIOR	458	+				826	+
		LOCALES	459	+				827	+
		DEL EXTERIOR	460	+				828	+
		NO RELACIONADOS	461	+				829	+
		DEL EXTERIOR	462	+				830	+
		LOCALES	463	+				831	+
		DEL EXTERIOR	464	+				832	+
		NO RELACIONADOS	465	+				833	+
		DEL EXTERIOR	466	+				834	+
		LOCALES	467	+				835	+
		DEL EXTERIOR	468	+				836	+
		NO RELACIONADOS	469	+				837	+
		DEL EXTERIOR	470	+				838	+
		LOCALES	471	+				839	+
		DEL EXTERIOR	472	+				840	+
		NO RELACIONADOS	473	+				841	+
		DEL EXTERIOR	474	+				842	+
		LOCALES	475	+				843	+
		DEL EXTERIOR	476	+				844	+
		NO RELACIONADOS	477	+				845	+
		DEL EXTERIOR	478	+				846	+
		LOCALES	479	+				847	+
		DEL EXTERIOR	480	+				848	+
		NO RELACIONADOS	481	+				849	+
		DEL EXTERIOR	482	+				850	+
		LOCALES	483	+				851	+
		DEL EXTERIOR	484	+				852	+
		NO RELACIONADOS	485	+				853	+
		DEL EXTERIOR	486	+				854	+
		LOCALES	487	+				855	+
		DEL EXTERIOR	488	+				856	+
		NO RELACIONADOS	489	+				857	+
		DEL EXTERIOR	490	+				858	+
		LOCALES	491	+				859	+
		DEL EXTERIOR	492	+				860	+
		NO RELACIONADOS	493	+				861	+
		DEL EXTERIOR	494	+				862	+
		LOCALES	495	+				863	+
		DEL EXTERIOR	496	+				864	+
		NO RELACIONADOS	497	+				865	+
		DEL EXTERIOR	498	+				866	+
		LOCALES	499	+				867	+
		DEL EXTERIOR	500	+				868	+
		NO RELACIONADOS	501	+				869	+
		DEL EXTERIOR	502	+				870	+
		LOCALES	503	+				871	+
		DEL EXTERIOR	504	+				872	+
		NO RELACIONADOS	505	+				873	+
		DEL EXTERIOR	506	+				874	+
		LOCALES	507	+				875	+
		DEL EXTERIOR	508	+				876	+
		NO RELACIONADOS	509	+				877	+
		DEL EXTERIOR	510	+				878	+
		LOCALES	511	+				879	+
		DEL EXTERIOR	512	+				880	+
		NO RELACIONADOS	513	+				881	+
		DEL EXTERIOR	514	+				882	+
		LOCALES	515	+				883	+
		DEL EXTERIOR	516	+				884	+
		NO RELACIONADOS	517	+				885	+
		DEL EXTERIOR	518	+				886	+
		LOCALES	519	+				887	+
		DEL EXTERIOR	520	+				888	+
		NO RELACIONADOS	521	+				889	+
		DEL EXTERIOR	522	+				890	+
		LOCALES	523	+				891	+
		DEL EXTERIOR	524	+				892	+
		NO RELACIONADOS	525	+				893	+
		DEL EXTERIOR	526	+				894	+
		LOCALES	527	+				895	+
		DEL EXTERIOR	528	+				896	+
		NO RELACIONADOS	529	+				897	+
		DEL EXTERIOR	530	+				898	+
		LOCALES	531	+				899	+
		DEL EXTERIOR	532	+				900	+
		NO RELACIONADOS	533	+				901	+
		DEL EXTERIOR	534	+				902	+
		LOCALES	535	+				903	+
		DEL EXTERIOR	536	+				904	+
		NO RELACIONADOS	537	+				905	+
		DEL EXTERIOR	538	+				906	+
		LOCALES	539	+				907	+
		DEL EXTERIOR	540	+				908	+
		NO RELACIONADOS	541	+				909	+
		DEL EXTERIOR	542	+				910	+
		LOCALES	543	+				911	+
		DEL EXTERIOR	544	+				912	+
		NO RELACIONADOS	545	+				913	+
		DEL EXTERIOR	546	+				914	+
		LOCALES	547	+				915	+
		DEL EXTERIOR	548	+				916	+
		NO RELACIONADOS	549	+				917	+
		DEL EXTERIOR	550	+				918	+
		LOCALES	551	+				919	+
		DEL EXTERIOR	552	+				920	+
		NO RELACIONADOS	553	+				921	+
		DEL EXTERIOR	554	+				922	+
		LOCALES	555	+				923	+
		DEL EXTERIOR	556	+				924	+
		NO RELACIONADOS	557	+				925	+
		DEL EXTERIOR	558	+				926	+
		LOCALES	559	+				927	+
		DEL EXTERIOR	560	+				928	+
		NO RELACIONADOS	561	+				929	+
		DEL EXTERIOR	562	+				930	+
		LOCALES	563	+				931	+
		DEL EXTERIOR	564	+				932	+
		NO RELACIONADOS	565	+				933	+
		DEL EXTERIOR	566	+				934	+
		LOCALES	567	+				935	+
		DEL EXTERIOR	568	+				936	+
		NO RELACIONADOS	569	+				937	+
		DEL EXTERIOR	570	+				938	+
		LOCALES	571	+				939	+
		DEL EXTERIOR	572	+				940	+
		NO RELACIONADOS	573	+				941	+
		DEL EXTERIOR	574	+				942	+
		LOCALES	575	+				943	+
		DEL EXTERIOR	576	+				944	+
		NO RELACIONADOS	577	+				945	+
		DEL EXTERIOR	578	+				946	+
		LOCALES	579	+				947	+
		DEL EXTERIOR	580	+				948	+
		NO RELACIONADOS	581	+				949	+
		DEL EXTERIOR	582	+				950	+
		LOCALES	583	+				951	+
		DEL EXTERIOR	584	+				952	+
		NO RELACIONADOS	585	+				953	+
		DEL EXTERIOR	586	+				954	+
		LOCALES	587	+				955	+
		DEL EXTERIOR	588	+				956	+
		NO RELACIONADOS	589	+				957	+
		DEL EXTERIOR	590	+				958	+
		LOCALES	591	+				959	+
		DEL EXTERIOR	592	+				960	+
		NO RELACIONADOS	593	+				961	+
		DEL EXTERIOR	594	+				962	+
		LOCALES	595	+				963	+
		DEL EXTERIOR	596	+				964	+
		NO RELACIONADOS	597	+				965	+
		DEL EXTERIOR	598	+				966	+
		LOCALES	599	+				967	+
		DEL EXTERIOR	600	+				968	+
		NO RELACIONADOS	601	+				969	+
		DEL EXTERIOR	602	+				970	+
		LOCALES	603	+				971	+
		DEL EXTERIOR	604	+				972	+
		NO RELACIONADOS	605	+				973	+
		DEL EXTERIOR	606	+				974	+
		LOCALES	607	+				975	+
		DEL EXTERIOR	608	+				976	+
		NO RELACIONADOS	609	+				977	+
		DEL EXTERIOR	610	+				978	+
		LOCALES	611	+				979	+
		DEL EXTERIOR	612	+				980	+
		NO RELACIONADOS	613	+				981	+
		DEL EXTERIOR	614	+				982	+
		LOCALES	615	+				983	+
		DEL EXTERIOR	616	+				984	+
		NO RELACIONADOS	617	+				985	+
		DEL EXTERIOR	618	+				986	+
		LOCALES	619	+				987	+
		DEL EXTERIOR	620	+				988	+
		NO RELACIONADOS	621	+				989	+
		DEL EXTERIOR	622	+				990	+
		LOCALES	623	+				991	+
		DEL EXTERIOR	624	+				992	+
		NO RELACIONADOS	625	+				993	+
		DEL EXTERIOR	626	+				994	+