

FORMULARIO
101DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION
DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0066572

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1528

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	1.062,61
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	8.677,73	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	3.397,64
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	111,34
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	5.646,33	AMORTIZACIONES	787	+		788	+	1.078,03
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	789	+		790	+	8.666,81
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	463,52	TOTAL COSTOS	797	+	109.664,77			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2.335,18	TOTAL GASTOS				798	+	363.927,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	473.585,97
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	92.829,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				798		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0		801	+	75.567,86	
		NO RELACIONADOS	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0		802	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	444	+		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	+	2.335,18	
		DEL EXTERIOR	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 508		812	+		
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 505+510+511+512		813	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	446	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	7.817,80	
		DEL EXTERIOR	447	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+		
						(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	448	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: (812x15%)+(813-816)x15%		817	+		
		DEL EXTERIOR	449	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	+		
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	450	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+		
		DEL EXTERIOR	451	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	+		
CRÉDITO A MUTUO			452	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			453	+					823	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			454	+		UTILIDAD GRAVABLE			824	+	21.050,48	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			455	+		PERDIDA			825	+		
OTRAS PROVISIONES			456	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			842	+	21.050,48	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	57.638,00	Saldo Utilidad Gravable			843	+	5.262,62	
PASIVOS DIFERIDOS			476	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	+		
OTROS PASIVOS			480	+		(-) ANTICIPO PAGADO			861	+		
TOTAL DEL PASIVO		438+489+479+480	490	+	750.467,06	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			862	+	4.777,10	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			863	+		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	300,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			864	+		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA			502	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			865	+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	21.818,05	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			866	+		
RESERVA LEGAL			504	+	2.783,35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	+	463,52	
OTRAS RESERVAS			505	+					860	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+		Saldo a Favor Contribuyente	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		860	+		
UTILIDAD ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	+	3.707,25	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	7.970,06	PAGO PREVIO (Informativo)			892			
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			509	+								
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	+	32.677,76							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+510	590	+	783.144,82							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS		898	USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						659-897	892	+	463,52			
INTERÉS POR MORA							893	+				
MULTA							894	+				
TOTAL PAGADO							899	+				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							900	USD	463,52			
MEDIANTE COMPENSACIONES							901	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							902	USD				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
903	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		
DETALLE DE COMPENSACIONES												
916	Resol No		918	Resol No		920	Resol No		922	Resol No		
917	USD		919	USD		921	USD		923	USD		
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.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:												
FIRMA CONTADOR:												
NOMBRE: JUAN CARLOS VELEZ												
NOMBRE: GUSTAVO RUEDA												
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 7706895602												
RUC No. 7770778267												

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975000 RUC: No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PAGINA 2 DE 2