

SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0218652	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
PROVISIONES DE ACCIONISTAS		LOCALES		ACELERADA	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA	
RELACIONADOS		LOCALES		AMORTIZACIONES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS		LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.037,34		26.505,57	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1.200,15		17.860,07	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				44.365,64	
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		1.455,15			
PROVISIONES		1.180,59		343,20	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		17.907,79			
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS		LOCALES			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS		LOCALES			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				4.148,96	
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
PASIVOS DIFERIDOS		1.036,75		4.148,96	
OTROS PASIVOS		290,25		1.037,24	
		18.534,79			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1.000,00			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		6.318,77			
RESERVA LEGAL		576,36			
OTRAS RESERVAS		576,36			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		7.772,28			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		4.610,91			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
		5.310,12		119,46	
		23.845,11			
				PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897 419,75		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD 419,75		
MEDIANTE COMPENSACIONES USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD		
NIC No	NIC No	NIC No
USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTADOR	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.

