

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0040822		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		775	+	512,17	GASTOS DE VIAJE	777	+	634,00
DEL EXTERIOR		776	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---
RENTAS DE ACCIONISTAS		781	+	178.369,80	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---
DEL EXTERIOR		782	+	---	NO ACCELERADA	782	+	24.753,58
OTRAS CUANTÍAS POR PAGAR DE DEBITOS		783	+	---	AMORTIZACIONES	783	+	---
RELACIONADOS		784	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	---
DEL EXTERIOR		785	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	7.593,68
NO RELACIONADOS		786	+	6.667,76	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	1.521,65
DEL EXTERIOR		787	+	---	TOTAL CONTOS	787	=	101.770,60
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		788	+	---	TOTAL CONTOS Y DEBITOS	788	=	137.102,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		789	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	789	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		790	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	790	+	---
CRÉDITO A MUTUO		791	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	791	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		792	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES		793	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	6.243,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE		794	=	421.060,64	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	=	---
PASIVO LARGO PLAZO		795	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	---
RELACIONADOS		796	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	812	(-)	---
DEL EXTERIOR		797	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	813	(-)	---
NO RELACIONADOS		798	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	---
DEL EXTERIOR		799	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	---
OTRAS CUANTÍAS POR PAGAR DE DEBITOS		800	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	---
RELACIONADOS		801	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)	817	+	---
DEL EXTERIOR		802	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	---
NO RELACIONADOS		803	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	---
DEL EXTERIOR		804	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		805	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO		806	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		807	+	---	UTILIDAD SIN PAGAR	823	=	6.243,22
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		808	+	---	PERDIDA	824	=	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		809	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	=	---
OTRAS PROVISIONES		810	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	=	6.243,22
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		811	=	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	=	1.560,81
PASIVOS DIFERIDOS		812	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	828	(-)	---
OTROS PASIVOS		813	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(-)	4.353,47
TOTAL PASIVO		814	=	421.060,64	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		815	+	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		816	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		817	+	893,28	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	(-)	---
RESERVA LEGAL		818	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834	=	---
OTRAS RESERVAS		819	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	835	=	2.792,67
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		820	+	19.173,15	ANTICIPO PRECIBIDO AÑO	836	=	2.792,67
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		821	(-)	---	PAGO PREVIO (informativo)	837	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		822	+	4.682,41	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		823	(-)	---	IMPUESTO	838	USD	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		824	=	20.550,84	INTERÉS	839	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		825	=	446.611,48	MULTA	840	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		826	=	446.611,48	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		827	=	446.611,48	N/C No.	841	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		828	=	446.611,48	N/C No.	842	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		829	=	446.611,48	N/C No.	843	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		830	=	446.611,48	N/C No.	844	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		831	=	446.611,48	N/C No.	845	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		832	=	446.611,48	N/C No.	846	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		833	=	446.611,48	N/C No.	847	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		834	=	446.611,48	N/C No.	848	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		835	=	446.611,48	N/C No.	849	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		836	=	446.611,48	N/C No.	850	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		837	=	446.611,48	N/C No.	851	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		838	=	446.611,48	N/C No.	852	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		839	=	446.611,48	N/C No.	853	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		840	=	446.611,48	N/C No.	854	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		841	=	446.611,48	N/C No.	855	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		842	=	446.611,48	N/C No.	856	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		843	=	446.611,48	N/C No.	857	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		844	=	446.611,48	N/C No.	858	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		845	=	446.611,48	N/C No.	859	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		846	=	446.611,48	N/C No.	860	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		847	=	446.611,48	N/C No.	861	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		848	=	446.611,48	N/C No.	862	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		849	=	446.611,48	N/C No.	863	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		850	=	446.611,48	N/C No.	864	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		851	=	446.611,48	N/C No.	865	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		852	=	446.611,48	N/C No.	866	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		853	=	446.611,48	N/C No.	867	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		854	=	446.611,48	N/C No.	868	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		855	=	446.611,48	N/C No.	869	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		856	=	446.611,48	N/C No.	870	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		857	=	446.611,48	N/C No.	871	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		858	=	446.611,48	N/C No.	872	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		859	=	446.611,48	N/C No.	873	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		860	=	446.611,48	N/C No.	874	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		861	=	446.611,48	N/C No.	875	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		862	=	446.611,48	N/C No.	876	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		863	=	446.611,48	N/C No.	877	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		864	=	446.611,48	N/C No.	878	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		865	=	446.611,48	N/C No.	879	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		866	=	446.611,48	N/C No.	880	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		867	=	446.611,48	N/C No.	881	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		868	=	446.611,48	N/C No.	882	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		869	=	446.611,48	N/C No.	883	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		870	=	446.611,48	N/C No.	884	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		871	=	446.611,48	N/C No.	885	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		872	=	446.611,48	N/C No.	886	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		873	=	446.611,48	N/C No.	887	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		874	=	446.611,48	N/C No.	888	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		875	=	446.611,48	N/C No.	889	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		876	=	446.611,48	N/C No.	890	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		877	=	446.611,48	N/C No.	891	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		878	=	446.611,48	N/C No.	892	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		879	=	446.611,48	N/C No.	893	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		880	=	446.611,48	N/C No.	894	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		881	=	446.611,48	N/C No.	895	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		882	=	446.611,48	N/C No.	896	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		883	=	446.611,48	N/C No.	897	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		884	=	446.611,48	N/C No.	898	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		885	=	446.611,48	N/C No.	899	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		886	=	446.611,48	N/C No.	900	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		887	=	446.611,48	N/C No.	901	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		888	=	446.611,48	N/C No.	902	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		889	=	446.611,48	N/C No.	903	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		890	=	446.611,48	N/C No.	904	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		891	=	446.611,48	N/C No.	905	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		892	=	446.611,48	N/C No.	906	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		893	=	446.611,48	N/C No.	907	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		894	=	446.611,48	N/C No.	908	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		895	=	446.611,48	N/C No.	909	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		896	=	446.611,48	N/C No.	910	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		897	=	446.611,48	N/C No.	911	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		898	=	446.611,48	N/C No.	912	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		899	=	446.611,48	N/C No.	913	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		900	=	446.611,48	N/C No.	914	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		901	=	446.611,48	N/C No.	915	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		902	=	446.611,48	N/C No.	916	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		903	=	446.611,48	N/C No.	917	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		904	=	446.611,48	N/C No.	918	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		905	=	446.611,48	N/C No.	919	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		906	=	446.611,48	N/C No.	920	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		907	=	446.611,48	N/C No.	921	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		908	=	446.611,48	N/C No.	922	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		909	=	446.611,48	N/C No.	923	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		910	=	446.611,48	N/C No.	924	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		911	=	446.611,48	N/C No.	925	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		912	=	446.611,48	N/C No.	926	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		913	=	446.611,48	N/C No.	927	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		914	=	446.611,48	N/C No.	928	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		915	=	446.611,48	N/C No.	929	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		916	=	446.611,48	N/C No.	930	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		917	=	446.611,48	N/C No.	931	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		918	=	446.611,48	N/C No.	932	USD	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		919	=	446.611,48	N/C No.	933	USD	