

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y		ESTADÍSTICA		No. 0046587	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1820				DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIO Y					
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE	777	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---
PREMIOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	782	+	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---
		DEL EXTERIOR	424	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	---	TOTAL GASTOS	798	+	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	+	---					
CRÉDITO A MUTUO		428	+	---					
DELEGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	---	
PROVISIONES		430	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADE (INFORMATIVO)	795	+	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO (INFORMATIVO)	796	+	---	
PASIVO LARGO PLAZO									
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	+
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	802	+
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS		817	+
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	451	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		818	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	+
		DEL EXTERIOR	454	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE DEUDA		822	(-)
		DEL EXTERIOR	456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES SOCIO-EMPRESARIO		823	(-)
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		824	+
		DEL EXTERIOR	458	+	---	PERDIDA		825	+
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		826	+
		DEL EXTERIOR	460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		827	+
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		828	+
		DEL EXTERIOR	462	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		829	(-)
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	463	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		830	(-)
		DEL EXTERIOR	464	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		831	(-)
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	465	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		832	(-)
		DEL EXTERIOR	466	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		833	(-)
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	467	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		834	(-)
		DEL EXTERIOR	468	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	835	+
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	469	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	836	+
		DEL EXTERIOR	470	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		837	+
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	471	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)		838	+
		DEL EXTERIOR	472	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	473	+	---				
		DEL EXTERIOR	474	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	475	+	---				
		DEL EXTERIOR	476	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	477	+	---				
		DEL EXTERIOR	478	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	479	+	---				
		DEL EXTERIOR	480	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	481	+	---				
		DEL EXTERIOR	482	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	483	+	---				
		DEL EXTERIOR	484	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	485	+	---				
		DEL EXTERIOR	486	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	487	+	---				
		DEL EXTERIOR	488	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	489	+	---				
		DEL EXTERIOR	490	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	491	+	---				
		DEL EXTERIOR	492	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	493	+	---				
		DEL EXTERIOR	494	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	495	+	---				
		DEL EXTERIOR	496	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	497	+	---				
		DEL EXTERIOR	498	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	499	+	---				
		DEL EXTERIOR	500	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	501	+	---				
		DEL EXTERIOR	502	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	503	+	---				
		DEL EXTERIOR	504	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	505	+	---				
		DEL EXTERIOR	506	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	507	+	---				
		DEL EXTERIOR	508	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	509	+	---				
		DEL EXTERIOR	510	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	511	+	---				
		DEL EXTERIOR	512	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	513	+	---				
		DEL EXTERIOR	514	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	515	+	---				
		DEL EXTERIOR	516	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	517	+	---				
		DEL EXTERIOR	518	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	519	+	---				
		DEL EXTERIOR	520	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	521	+	---				
		DEL EXTERIOR	522	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	523	+	---				
		DEL EXTERIOR	524	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	525	+	---				
		DEL EXTERIOR	526	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	527	+	---				
		DEL EXTERIOR	528	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	529	+	---				
		DEL EXTERIOR	530	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	531	+	---				
		DEL EXTERIOR	532	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	533	+	---				
		DEL EXTERIOR	534	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	535	+	---				
		DEL EXTERIOR	536	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	537	+	---				
		DEL EXTERIOR	538	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	539	+	---				
		DEL EXTERIOR	540	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	541	+	---				
		DEL EXTERIOR	542	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	543	+	---				
		DEL EXTERIOR	544	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	545	+	---				
		DEL EXTERIOR	546	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	547	+	---				
		DEL EXTERIOR	548	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	549	+	---				
		DEL EXTERIOR	550	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	551	+	---				
		DEL EXTERIOR	552	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	553	+	---				
		DEL EXTERIOR	554	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	555	+	---				
		DEL EXTERIOR	556	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	557	+	---				
		DEL EXTERIOR	558	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	559	+	---				
		DEL EXTERIOR	560	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	561	+	---				
		DEL EXTERIOR	562	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	563	+	---				
		DEL EXTERIOR	564	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	565	+	---				
		DEL EXTERIOR	566	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	567	+	---				
		DEL EXTERIOR	568	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	569	+	---				
		DEL EXTERIOR	570	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	571	+	---				
		DEL EXTERIOR	572	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	573	+	---				
		DEL EXTERIOR	574	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	575	+	---				
		DEL EXTERIOR	576	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	577	+	---				
		DEL EXTERIOR	578	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	579	+	---				
		DEL EXTERIOR	580	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	581	+	---				
		DEL EXTERIOR	582	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	583	+	---				
		DEL EXTERIOR	584	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	585	+	---				
		DEL EXTERIOR	586	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	587	+	---				
		DEL EXTERIOR	588	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	589	+	---				
		DEL EXTERIOR	590	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	591	+	---				
		DEL EXTERIOR	592	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	593	+	---				
		DEL EXTERIOR	594	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	595	+	---				
		DEL EXTERIOR	596	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	597	+	---				
		DEL EXTERIOR	598	+	---				
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	599	+	---				
		DEL EXTERIOR	600						