

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 500218729	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES 416 + ---	GASTOS DE VIAJE 777 + ---	DEL EXTERIOR 416 + ---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 778 + ---	778 + ---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 417 + ---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 781 + ---	DEL EXTERIOR 418 + ---	ACCELERADA 782 + ---	782 + ---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES 419 + ---	AMORTIZACIONES 783 + ---	DEL EXTERIOR 420 + ---	NO ACCELERADA 784 + ---	784 + ---	
RELACIONADOS		LOCALES 421 + ---	SERVICIOS PÚBLICOS 787 + ---	DEL EXTERIOR 422 + ---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS 788 + ---	788 + ---	
NO RELACIONADOS		LOCALES 423 + ---	PAGOS POR OTROS BIENES 791 + ---	DEL EXTERIOR 424 + ---	791 + ---	791 + ---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425 + ---	TOTAL CORRIENTE	797 + ---	797 + ---	797 + ---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426 + ---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	797 + ---	797 + ---	797 + ---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427 + ---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	797 + ---	797 + ---	797 + ---	
CRÉDITO A MUTUO		428 + ---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	798 + ---	798 + ---	798 + ---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429 + ---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799 + ---	799 + ---	799 + ---	
PROVISIONES		430 + ---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	800 + ---	800 + ---	800 + ---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431 + ---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	800 + ---	800 + ---	800 + ---	
PASIVO LARGO PLAZO		432 + ---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801 + ---	801 + ---	801 + ---	
RELACIONADOS		LOCALES 433 + ---	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR 802 + ---	DEL EXTERIOR 434 + ---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 803 + ---	803 + ---	
NO RELACIONADOS		LOCALES 435 + ---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 804 + ---	DEL EXTERIOR 436 + ---	ANTICIPO PAGADO 805 + ---	805 + ---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES 437 + ---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 806 + ---	DEL EXTERIOR 438 + ---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 807 + ---	807 + ---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 439 + ---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 808 + ---	DEL EXTERIOR 440 + ---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 809 + ---	809 + ---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES 441 + ---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 810 + ---	DEL EXTERIOR 442 + ---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 811 + ---	811 + ---	
RELACIONADOS		LOCALES 443 + ---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS 812 + ---	DEL EXTERIOR 444 + ---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 813 + ---	813 + ---	
NO RELACIONADOS		LOCALES 445 + ---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814 + ---	DEL EXTERIOR 446 + ---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 815 + ---	815 + ---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447 + ---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 816 + ---	448 + ---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 817 + ---	817 + ---	
CRÉDITO A MUTUO		449 + ---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 818 + ---	450 + ---	818 + ---	818 + ---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		451 + ---	UTILIDAD GRAVABLE 819 + ---	452 + ---	PERDIDA 820 + ---	820 + ---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		453 + ---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 821 + ---	454 + ---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 822 + ---	822 + ---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		455 + ---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 823 + ---	456 + ---	ANTICIPO PAGADO 824 + ---	824 + ---	
OTRAS PROVISIONES		457 + ---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 825 + ---	458 + ---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 826 + ---	826 + ---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 + ---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 827 + ---	460 + ---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 828 + ---	828 + ---	
PASIVOS DIFERIDOS		461 + ---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 829 + ---	462 + ---	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 830 + ---	830 + ---	
OTROS PASIVOS		463 + ---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 831 + ---	464 + ---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 832 + ---	832 + ---	
TOTAL DEL PASIVO		465 + ---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 833 + ---	466 + ---	833 + ---	833 + ---	
PATRIMONIO NETO		467 + ---	PAGO PREVIO (Informativo) 834 + ---	468 + ---	834 + ---	834 + ---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		469 + ---	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Participaciones sustitutivas) 835 + ---	470 + ---	835 + ---	835 + ---	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		471 + ---	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) 836 + ---	472 + ---	836 + ---	836 + ---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		473 + ---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 837 + ---	474 + ---	837 + ---	837 + ---	
RESERVA LEGAL		475 + ---	INTERÉS POR MORA 838 + ---	476 + ---	838 + ---	838 + ---	
OTRAS RESERVAS		477 + ---	MULTA 839 + ---	478 + ---	839 + ---	839 + ---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		479 + ---	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 840 + ---	480 + ---	840 + ---	840 + ---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		481 + ---	MEDIANTE COMPENSACIONES 841 + ---	482 + ---	841 + ---	841 + ---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		483 + ---	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 842 + ---	484 + ---	842 + ---	842 + ---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		485 + ---	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 843 + ---	486 + ---	843 + ---	843 + ---	
TOTAL PATRIMONIO NETO		487 + ---	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.A.) 844 + ---	488 + ---	844 + ---	844 + ---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489 + ---	FIRMAS 845 + ---	490 + ---	845 + ---	845 + ---	