



16624

SRI FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0024146	
RESOLUCION N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		GASTOS DE VIAJE		777 +	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	13.621,10			778 + 5.172,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417	+	78.219,43	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA		781 +
RELACIONADOS		418	+		NO ACCELERADA		782 +
NO RELACIONADOS		419	+		AMORTIZACIONES		783 + 6.603,71
RELACIONADOS		420	+		SERVICIOS PUBLICOS		784 +
NO RELACIONADOS		421	+	304,62	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		785 + 9.153,06
RELACIONADOS		422	+	184.313,36	PAGOS POR OTROS BIENES		786 + 13.133,38
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	6.285,86	TOTAL COSTOS		787 = 593.124,52
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	4.437,08	TOTAL GASTOS		788 = 143.984,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		789 = 737.108,65
CREDITO A MUTUO		426	+	4.594,27			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	311.908,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796
PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACION TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		809-799-0 601 = 29.580,50
RELACIONADOS		442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO		809-799-0 602 =
NO RELACIONADOS		443	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811 (-) 4.437,08
RELACIONADOS		444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS		812 (-) campo 608
NO RELACIONADOS		445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813 (-) campo 609+610+611+612
RELACIONADOS		446	+		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +
NO RELACIONADOS		447	+		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +
RELACIONADOS		448	+		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +
NO RELACIONADOS		449	+	277.024,88	(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORTUIS (812-15%) (813-816) 15%		817 +
RELACIONADOS		450	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)
NO RELACIONADOS		451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)
RELACIONADOS		452	+		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 +
NO RELACIONADOS		453	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)
RELACIONADOS		454	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)
NO RELACIONADOS		455	+				
RELACIONADOS		456	+				
NO RELACIONADOS		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829 = 25.143,42
RELACIONADOS		458	+		PERDIDA		830 =
NO RELACIONADOS		459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841
RELACIONADOS		460	+	277.024,88	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842 = 25.143,42
NO RELACIONADOS		461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848 = 6.285,86
RELACIONADOS		462	+	26.772,72	(-) ANTIPO PAGADO		851 (-)
NO RELACIONADOS		463	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-) 8.429,78
RELACIONADOS		464	+	480,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)
NO RELACIONADOS		465	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)
RELACIONADOS		466	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-) 11.481,49
NO RELACIONADOS		467	+	5.152,48	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856 (-)
RELACIONADOS		468	+	576,58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859 =
NO RELACIONADOS		469	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 860 = 13.625,4
RELACIONADOS		470	+		ANTICIPO PROXIMO AÑO		879 =
NO RELACIONADOS		471	+				
RELACIONADOS		472	+	38.210,05			
NO RELACIONADOS		473	+				
RELACIONADOS		474	+	17.600,39			
NO RELACIONADOS		475	+				
RELACIONADOS		476	+				
NO RELACIONADOS		477	+				
RELACIONADOS		478	+				
NO RELACIONADOS		479	+				
RELACIONADOS		480	+	62.019,50			
NO RELACIONADOS		481	+				
RELACIONADOS		482	+	677.725,50			
NO RELACIONADOS		483	+				
RELACIONADOS		484	+				
NO RELACIONADOS		485	+				
RELACIONADOS		486	+				
NO RELACIONADOS		487	+				
RELACIONADOS		488	+				
NO RELACIONADOS		489	+				
RELACIONADOS		490	+				
NO RELACIONADOS		491	+				
RELACIONADOS		492	+				
NO RELACIONADOS		493	+				
RELACIONADOS		494	+				
NO RELACIONADOS		495	+				
RELACIONADOS		496	+				
NO RELACIONADOS		497	+				
RELACIONADOS		498	+				
NO RELACIONADOS		499	+				
RELACIONADOS		500	+				
NO RELACIONADOS		501	+				
RELACIONADOS		502	+				
NO RELACIONADOS		503	+				
RELACIONADOS		504	+				
NO RELACIONADOS		505	+				
RELACIONADOS		506	+				
NO RELACIONADOS		507	+				
RELACIONADOS		508	+				
NO RELACIONADOS		509	+				
RELACIONADOS		510	+				
NO RELACIONADOS		511	+				
RELACIONADOS		512	+				
NO RELACIONADOS		513	+				
RELACIONADOS		514	+				
NO RELACIONADOS		515	+				
RELACIONADOS		516	+				
NO RELACIONADOS		517	+				
RELACIONADOS		518	+				
NO RELACIONADOS		519	+				
RELACIONADOS		520	+				
NO RELACIONADOS		521	+				
RELACIONADOS		522	+				
NO RELACIONADOS		523	+				
RELACIONADOS		524	+				
NO RELACIONADOS		525	+				
RELACIONADOS		526	+				
NO RELACIONADOS		527	+				
RELACIONADOS		528	+				
NO RELACIONADOS		529	+				
RELACIONADOS		530	+				
NO RELACIONADOS		531	+				
RELACIONADOS		532	+				
NO RELACIONADOS		533	+				
RELACIONADOS		534	+				
NO RELACIONADOS		535	+				
RELACIONADOS		536	+				
NO RELACIONADOS		537	+				
RELACIONADOS		538	+				
NO RELACIONADOS		539	+				
RELACIONADOS		540	+				
NO RELACIONADOS		541	+				
RELACIONADOS		542	+				
NO RELACIONADOS		543	+				
RELACIONADOS		544	+				
NO RELACIONADOS		545	+				
RELACIONADOS		546	+				
NO RELACIONADOS		547	+				
RELACIONADOS		548	+				
NO RELACIONADOS		549	+				
RELACIONADOS		550	+				
NO RELACIONADOS		551	+				
RELACIONADOS		552	+				
NO RELACIONADOS		553	+				
RELACIONADOS		554	+				
NO RELACIONADOS		555	+				
RELACIONADOS		556	+				
NO RELACIONADOS		557	+				
RELACIONADOS		558	+				
NO RELACIONADOS		559	+				
RELACIONADOS		560	+				
NO RELACIONADOS		561	+				
RELACIONADOS		562	+				
NO RELACIONADOS		563	+				
RELACIONADOS		564	+				
NO RELACIONADOS		565	+				
RELACIONADOS		566	+				
NO RELACIONADOS		567	+				
RELACIONADOS		568	+				
NO RELACIONADOS		569	+				
RELACIONADOS		570	+				
NO RELACIONADOS		571	+				
RELACIONADOS		572	+				
NO RELACIONADOS		573	+				
RELACIONADOS		574	+				
NO RELACIONADOS		575	+				
RELACIONADOS		576	+				
NO RELACIONADOS		577	+				
RELACIONADOS		578	+				
NO RELACIONADOS		579	+				
RELACIONADOS		580	+				
NO RELACIONADOS		581	+				
RELACIONADOS		582	+				
NO RELACIONADOS		583	+				
RELACIONADOS		584	+				
NO RELACIONADOS		585	+				
RELACIONADOS		586	+				
NO RELACIONADOS		587	+				
RELACIONADOS		588	+				
NO RELACIONADOS		589	+				
RELACIONADOS		590	+				
NO RELACIONADOS		591	+				
RELACIONADOS		592	+				
NO RELACIONADOS		593	+				
RELACIONADOS		594	+				
NO RELACIONADOS		595	+				
RELACIONADOS		596	+				
NO RELACIONADOS		597	+				
RELACIONADOS		598	+				
NO RELACIONADOS		599	+				
RELACIONADOS		600	+				
NO RELACIONADOS		601	+				
RELACIONADOS		602	+				
NO RELACIONADOS		603	+				
RELACIONADOS		604	+				
NO RELACIONADOS		605	+				
RELACIONADOS		606	+				
NO RELACIONADOS		607	+				
RELACIONADOS		608	+				
NO RELACIONADOS		609	+				
RELACIONADOS		610	+				
NO RELACIONADOS		611	+				
RELACIONADOS		612	+				
NO RELACIONADOS		613	+				
RELACIONADOS		614	+				
NO RELACIONADOS		615	+				
RELACIONADOS		616	+				
NO RELACIONADOS		617	+				
RELACIONADOS		618	+				
NO RELACIONADOS		619	+				
RELACIONADOS		620	+				
NO RELACIONADOS		621	+				
RELACIONADOS		622	+				
NO RELACIONADOS		623	+				
RELACIONADOS		624	+				
NO RELACIONADOS		625	+				
RELACIONADOS		626	+				
NO RELACIONADOS		627	+				
RELACIONADOS		628	+				
NO RELACIONADOS		629	+				
RELACIONADOS		630	+				
NO RELACIONADOS		631	+				
RELACIONADOS		632	+				