

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N												
102	A?O	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO					104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	100796013
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	1792511380001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL				SANPAM - TOUR AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=	0.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA									
311	+	1677.68		6011	+	1386.76	6012	0.00					
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA									
312	+	0.00		6021	+	23233.21	6022	0.00					
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS									
313	(-)	0.00		6031	+	0.00	6032	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	400.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00		
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6101	+	0.00	6102	0.00		
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00		
(-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
322	(-)	0.00		6121	+	0.00	6122	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				OTRAS RENTAS									
323	+	0.00		6131	+	0.00	6132	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS									
324	+	98.22		SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	24619.97	En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
325	+	0.00		6001	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
326	+	0.00		6002	0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS									
327	+	0.00											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES													
328	+	0.00											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N													
329	+	0.00						VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
MERCADER?AS EN TR?NSITO													
330	+	0.00											
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)													
331	+	0.00						7012	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)													
332	+	0.00						7023	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)													
333	+	0.00						7032	0.00	7033	0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)													
334	+	0.00											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS													
335	+	0.00											
(-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO													
336	(-)	0.00						7063	0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO													
337	+	0.00						7073	0.00				
(-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE													
338	(-)	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS													
339	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES													
340	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES													
345	=	2175.90											
ACTIVOS NO CORRIENTES													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS													
TERRENOS													
350	+	0.00						7132	0.00	7133	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)													
351	+	0.00						7142	0.00	7143	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO													
352	+	0.00						7152	0.00	7153	0.00		
MUEBLES Y ENSERES													
353	+	2204.80						7162	0.00	7163	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES													
354	+	0.00						7172	0.00	7173	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES													
355	+	0.00						7182	0.00	7183	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE													
356	+	2658.70						7192	0.00	7193	0.00		
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL													
357	+	0.00						7202	0.00	7203	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO													
358	+	0.00						7212	0.00	7213	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
359	+	0.00						7222	0.00	7223	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
360	(-)	0.00						7232	0.00	7233	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO													
361	(-)	0.00						7242	0.00	7243	0.00		
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N													
362	+	0.00						7252	0.00	7253	0.00		
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N													
363	(-)	0.00						7262	0.00	7263	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N													
364	(-)	0.00						7272	0.00	7273	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSI?N													
365	+	0.00						7282	0.00	7283	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N													
366	(-)	0.00						7292	0.00	7293	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N													
367	(-)	0.00						7302	0.00	7303	0.00		
ACTIVOS BIOL?GICOS													
368	+	0.00						7312	0.00	7313	0.00		
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS													
369	(-)	0.00						7322	0.00	7323	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS													
370	(-)	0.00						7332	0.00	7333	0.00		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS													
379	=	4863.50						7342	0.00	7343	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES													
PLUSVAL?AS													
381	+	0.00						7362	0.00	7363	0.00		
INTERESES PAGADOS													
RELACIONADOS													
LOCAL													
DEL EXTERIOR													
LOCAL													
DEL EXTERIOR													



