

SRI FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 No. **0277501**

OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS - CORRIENTE	LOCALIDAD	416	+	---	DAÑOS DE VALOR	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	VALOR DE CARBA AL COSTEO O GASTO	779	+	---	780	+	---
	LOCALES	417	+	---	ALBERGADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	REINTEGRADA	783	+	---	784	+	6,297.90
	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	420	+	---	RENTAS DE BIENES	787	+	---	788	+	---
	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	12,232.08
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS GASTOS	791	+	---	792	+	10,406.90
	LOCALES	423	+	---	TOTAL GASTOS	793	+	---	794	+	8,734.64
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALIDAD	424	+	---	TOTAL GASTOS	795	+	---	796	+	85,981.824
	LOCALES	425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	797	+	---	798	+	61,222.90
PARTICIPACION TRABAJADORES SOBRE PAGOS DEL EJERCICIO	LOCALIDAD	426	+	---							
	LOCALES	427	+	---							
TRANSFERENCIAS (CASA MADRE Y SUJERNALES) DEL EJERCICIO	LOCALIDAD	428	+	---							
	LOCALES	429	+	---							
OTROS GASTOS	LOCALIDAD	430	+	---							
	LOCALES	431	+	---							
DEMANDAS (BENEFICIO DEL EJERCICIO)	LOCALIDAD	432	+	---							
	LOCALES	433	+	---							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCALIDAD	434	+	---							
	LOCALES	435	+	---							
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALIDAD	436	+	---							
	LOCALES	437	+	---							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	438	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-790-0	+	---	801	+	999.90
	LOCALES	439	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-790-0	+	---	802	+	---
	DEL EXTERIOR	440	+	---	(1) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	145.19
	LOCALES	441	+	---	(2) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
	DEL EXTERIOR	442	+	---	(3) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
	LOCALES	443	+	---	(4) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS - LARGO PLAZO	LOCALIDAD	444	+	---	(5) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
	LOCALES	445	+	---	(6) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(7) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
	LOCALES	447	+	---	(8) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALIDAD	448	+	---	(9) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
	LOCALES	449	+	---	(10) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(11) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
	LOCALES	451	+	---	(12) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	452	+	---	(13) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
	LOCALES	453	+	---	(14) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
	DEL EXTERIOR	454	+	---	(15) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
	LOCALES	455	+	---	(16) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJERNALES (LARGO PLAZO)	LOCALIDAD	456	+	---	(17) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
	LOCALES	457	+	---	(18) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
OTROS GASTOS	LOCALIDAD	458	+	---	(19) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
	LOCALES	459	+	---	(20) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
DEMANDAS (BENEFICIO DEL EJERCICIO)	LOCALIDAD	460	+	---	(21) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
	LOCALES	461	+	---	(22) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	LOCALIDAD	462	+	---	(23) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
	LOCALES	463	+	---	(24) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
PASIVO DE EJERCICIO	LOCALIDAD	464	+	---	(25) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
	LOCALES	465	+	---	(26) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
OTROS PASIVOS	LOCALIDAD	466	+	---	(27) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
	LOCALES	467	+	---	(28) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
TOTAL DEL PASIVO	LOCALIDAD	468	+	---	(29) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
	LOCALES	469	+	---	(30) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
CAPITAL LABOURADO (BENEFICIO)	LOCALIDAD	470	+	---	(31) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
	LOCALES	471	+	---	(32) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
CAPITAL LABOURADO (RESERVA)	LOCALIDAD	472	+	---	(33) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
	LOCALES	473	+	---	(34) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA DE RESERVA	LOCALIDAD	474	+	---	(35) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
	LOCALES	475	+	---	(36) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
OTRAS RESERVAS	LOCALIDAD	476	+	---	(37) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
	LOCALES	477	+	---	(38) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
OTROS PASIVOS	LOCALIDAD	478	+	---	(39) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
	LOCALES	479	+	---	(40) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	LOCALIDAD	480	+	---	(41) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
	LOCALES	481	+	---	(42) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	LOCALIDAD	482	+	---	(43) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---
	LOCALES	483	+	---	(44) IVA PARTICIPACION A TRABAJADORES	811-00	+	---	811-00	+	---

