

FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **500262441**

RESOLUCIÓN N° HAC-008/2008-1520		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	23.461,45	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR		418	+	-		ACELERADA	783	+	-	784	+
		NO RELACIONADOS		419	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS DEBITAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES		420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR		421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
		LOCALES		422	+	1.977,36	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR		423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	-	-		-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	-	TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				425	+	-	TOTAL GASTOS				799	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	-
CRÉDITO A MUTUO				427	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				428	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES				429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				430	=	25.442,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-

PASIVO LARGO PLAZO				431	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=	-			
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-			
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-				
	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-				
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-				
	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-			
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-			
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-				
	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-				
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-				
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-				
	CRÉDITO A MUTUO	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-				
	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-									
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	-									
	PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-				
	OTRAS PROVISIONES	458	+	-	PÉRDIDA		830	=	-				
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-				
	PASIVOS DIFERIDOS	473	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-				
	OTROS PASIVOS	474	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	=	-				
	TOTAL PASIVO	480	=	25.442,41	(-) ANTICIPO PAGADO		861	(-)	-				

PATRIMONIO NETO				481	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				862	(-)	-
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863	(-)	-				
	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)	-				
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	(-)	-			38939	
	RESERVA LEGAL	507	+	1361	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		866	(-)	-				
	OTRAS RESERVAS	509	+	4.178,03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	869	=	-				
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	153,35	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-				
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	2.954,06	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	-									
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-									
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	489+508	=	27.233,94	PAGO PREVIO (Informativo)		890						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	-		899-897	902	+	-			
INTERÉS POR MORA	903	+	-			903	+	-			
MULTA	904	+	-			904	+	-			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD				905	USD				
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD				906	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD				907	USD				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES						
N/C No	910	USD		N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
USD	911	USD		USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD



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.I.)