

[illegible]

SRI (hace bien al país)		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0210134						
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES		415	+	---	GASTOS DE VIAJE		777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR		418	+	---	ACCELERADA		783	+	---	784	+	---
		NO RELACIONADOS		419	+	---	NO ACCELERADA		785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES		419	+	---	AMORTIZACIONES		787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		789	+	---	790	+	---
		LOCALES		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	---	TOTAL COSTOS		795	+	---	796	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	---	TOTAL GASTOS		797	+	---	798	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)		799	+	---	800	+	---
CRÉDITO A MUTUO				426	+	---			801	+	---	802	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		803	+	---	804	+	---
PROVISIONES				428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		805	+	---	806	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		807	+	---	808	+	---
PASIVO LARGO PLAZO				440	+	---			809	+	---	810	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		811	+	---	812	+	---
		DEL EXTERIOR		442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799+0		813	+	---	814	+	---
		NO RELACIONADOS		443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799-0		815	+	---	816	+	---
		LOCALES		444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		817	+	---	818	+	---
		DEL EXTERIOR		445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		819	+	---	820	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES		446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		821	+	---	822	+	---
		DEL EXTERIOR		447	+	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		823	+	---	824	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		448	+	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		825	+	---	826	+	---
		DEL EXTERIOR		449	+	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		827	+	---	828	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		450	+	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		829	+	---	830	+	---
		NO RELACIONADOS		451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		831	+	---	832	+	---
		LOCALES		452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		833	+	---	834	+	---
		DEL EXTERIOR		453	+	---	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		835	+	---	836	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		837	+	---	838	+	---
CRÉDITO A MUTUO				455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		839	+	---	840	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		841	+	---	842	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457	+	---	PÉRDIDA		843	+	---	844	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		845	+	---	846	+	---
OTRAS PROVISIONES				459	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		847	+	---	848	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				460	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	---	850	+	---
PASIVOS DIFERIDOS				461	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	+	---	852	+	---
OTROS PASIVOS				462	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		853	+	---	854	+	---
TOTAL DEL PASIVO 439+463+479+480				499	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		855	+	---	856	+	---
PATRIMONIO NETO				499	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		857	+	---	858	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	120,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	+	---	860	+	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				502	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		861	+	---	862	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				503	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-851-852-853-854-855-856 > 0		863	+	---	864	+	---
RESERVA LEGAL				504	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-851-852-853-854-855-856 < 0		865	+	---	866	+	---
RESERVA DE RESERVAS				505	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		867	+	---	868	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				506	+	280,00	PAGO PREVIO (Informativo)		869	+	---	870	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				507	+	---			871	+	---	872	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO				508	+	---			873	+	---	874	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				509	+	---			875	+	---	876	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO				510	+	400,00			877	+	---	878	+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508				511	+	400,00			879	+	---	880	+	---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS		898	USD	MULTA		899	USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897										902	+	---
INTERÉS POR MORA												903	+	---
MULTA												904	+	---
TOTAL PAGADO												905	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												906	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES												907	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												908	USD	---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
909	N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913	N/C No	914	N/C No	915	N/C No	
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 del D.L. 101 del 2008)														