

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.					
RESOLUCIÓN Nº AAC-DOER 2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	918 +	-	GASTOS DE VIAJE	917 +	-	778 +	-
DEL EXTERIOR		919 +	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	919 +	-	780 +	86,49
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	917 +	43.948,87	SEGURIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	917 +	-	782 +	-
DEL EXTERIOR		918 +	-	-	ACELERADA	917 +	-	784 +	988,68
RELACIONADOS		LOCALES	919 +	-	NO ACCELERADA	917 +	-	786 +	-
DEL EXTERIOR		920 +	-	-	AMORTIZACIONES	919 +	-	788 +	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	921 +	-	SERVICIOS PUBLICOS	919 +	-	790 +	322,34
DEL EXTERIOR		922 +	-	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	919 +	-	792 +	-
					PAGOS POR OTROS BIENES	919 +	-	794 +	442,49
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		923 +	-	16,88	TOTAL GASTOS	919 +	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		924 +	-	11,91	OTROS GASTOS	919 +	-	796 +	6.458,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		925 +	-	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	(778+796)	796 +		6.458,58
CRÉDITO A MUTUO		926 +	-	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		927 +	-	232,96	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	924 +	-	798 +	-
PROVISIONES		928 +	-	234,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	925 +	-	799 +	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		929 +	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	926 +	-	800 +	-
PASIVO LARGO PLAZO									
OBLIGACIONES EMITIDAS POR DOCUMENTOS		RELACIONADOS	931 +	-	CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR		932 +	-	-	IMPUESTO DEL EJERCICIO	938-939-0	901 +	-	79,43
NO RELACIONADOS		LOCALES	933 +	-	IMPUESTO DEL EJERCICIO	938-939-0	902 +	-	-
DEL EXTERIOR		934 +	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		911 (-)	-	11,91
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	935 +	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	912 (-)	-	-
DEL EXTERIOR		936 +	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	913 (-)	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	937 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		914 +	-	-
DEL EXTERIOR		938 +	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		915 +	-	-
OTRAS CLASIFICACIONES DOCUMENTOS POR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	939 +	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		916 +	-	-
DEL EXTERIOR		940 +	-	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		917 +	-	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	941 +	-	Formula ((812x15%)/100(813-816)x15%)		918 (-)	-	-
DEL EXTERIOR		942 +	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		919 (-)	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		920 (-)	-	-
CRÉDITO A MUTUO				-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		921 +	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		922 (-)	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		923 (-)	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				-					
OTRAS PROVISIONES				-	PASIVO DEBUTABLE	939 +	-	801 +	67,53
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				-	PROVISIONES	940 +	-	802 +	-
PASIVOS DIFERIDOS				-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	941 +	-	803 +	-
OTROS PASIVOS				-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	942 +	-	804 +	-
TOTAL DEL PASIVO		943+944+945+946	946 +	44.564,38	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	943 +	-	805 +	16,88
PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO	944 +	-	806 (-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		947 +	-	764,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	945 +	-	807 (-)	-
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		948 +	-	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	946 +	-	808 (-)	-
APORTES DE BOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		949 +	-	920,23					