

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

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRESTANOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-		ACCELERADA	783	+	-	784	+	5,854.19
RENTAS DE OTRAS ACTIVIDADES PERMANENTES	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	355.65
		DEL EXTERIOR	420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	193.56	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	225.41	792	+	420.00

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	2,505.40	798	=	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	TOTAL GASTOS	799	=	-	799	=	13,540.95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	-	799	=	16,046.35
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-							

OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	2.68	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-			
PROVISIONES	428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	2.68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-			
PASIVO LARGO PLAZO										

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698-799 > 0	801	=	73.79		
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799 > 0	802	=	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	campo 608	811	(-)	11.09		
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
PRESTANOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	48.26		
PRESTANOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
RENTAS DE OTRAS ACTIVIDADES PERMANENTES PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
	DEL EXTERIOR	449	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%	817	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	-				
CRÉDITO A MUTUO	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	828	=	14.46				
OTRAS PROVISIONES	458	+	-	PERDIDA	839	=	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	-				
PASIVOS DIFERIDOS	475	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	14.46				
OTROS PASIVOS	488	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	=	3.62				
TOTAL DEL PASIVO	489+490+475+488	=	2.68	(-) ANTIPO PAGADO	851	(-)	-				
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	1,000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	-				
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	20,611.30	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-				
RESERVA LEGAL	507	+	16.38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-				
OTRAS RESERVAS	529	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	183.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	=	3.62				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	=	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	73.79	ANTIPO PROXIMO AÑO	879	=	2.279				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)	836		-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	21,884.96								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+490	=	21,887.64								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	857	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sujeo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897	905	+	3.62			
INTERÉS POR MORA						903	+	0.04			
MULTA						904	+	0.11			
TOTAL PAGADO						908	=	3.77			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	3.77			
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	-			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
898	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	Resol No.	916	Resol No.	918	Resol No.
899	USD	911	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MINAGRA IZA UNO ALBERTO NOMBRE: VILLARREAL JAVIER SANCHEZ DEL ROSARIO
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 010297944-9 199 RUC No.: 1801396124001

