

SRD FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0225824	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		416	1319	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		416	1	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
PROVEEDORES DE ACCIONES		417	-	ACELERADA	
DEL EXTERIOR		417	-	NO ACCELERADA	
OTRAS CUENTAS DE DEBITO Y CREDITO		418	-	AMORTIZACIONES	
RELACIONADOS		418	-	SERVICIOS PUBLICOS	
DEL EXTERIOR		418	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
NO RELACIONADOS		419	-	PAGOS POR OTROS BIENES	
DEL EXTERIOR		419	-	TOTAL CORTOS	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		420	341.11	TOTAL GASTOS	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	437.91	TOTAL CORTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
CREDITO A MUTUO		423	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		424	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		425	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		426	842.71	PASIVO LARGO PLAZO	
PASIVO LARGO PLAZO		427	-	CONCORDANCIA CONTABILARIA	
RELACIONADOS		428	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		428	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADOS		429	-	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		429	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
LOCALS		430	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXCEPTO	
DEL EXTERIOR		430	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	
LOCALS		431	-	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		431	-	(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTOS	
RELACIONADOS		432	-	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES A INGRESOS EXISTOS	
DEL EXTERIOR		432	-	(8) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
NO RELACIONADOS		433	-	(9) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		433	-	(10) ALIENACIONES DE TRANSFERENCIA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		434	-	(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE BIENES	
CREDITO A MUTUO		435	-	(12) DEDUCCION POR MUERTO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		436	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		437	-	PASIVOS DIFERIDOS	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		438	-	OTROS PASIVOS	
OTRAS PROVISIONES		439	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		440	-	PASIVOS DIFERIDOS	
PASIVOS DIFERIDOS		441	-	OTROS PASIVOS	
OTROS PASIVOS		442	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		443	842.71	(1) ANTICIPO PAGADO	
PASIVOS DIFERIDOS		444	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
OTROS PASIVOS		445	-	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		446	400.00	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		447	-	(5) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		448	-	(6) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA LEGAL		449	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTRAS RESERVAS		450	-	BALDO A GASTOS CONTEMPORANEOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		451	-	ANTICIPO REEMBOLSO AÑO	
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		452	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		453	1724.90	PASIVO LARGO PLAZO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		454	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		455	2124.90	PAGO PREVIO (INFORMATIVO)	
PASIVOS DIFERIDOS		456	2962.11	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
OTROS PASIVOS		457	-	IMPUESTO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458	-	INTERES	
PASIVOS DIFERIDOS		459	-	MULTA	
OTROS PASIVOS		460	-	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		461	-	MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
PASIVOS DIFERIDOS		462	-	MEDIANTE COMPENSACIONES	
OTROS PASIVOS		463	-	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		464	-	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
PASIVOS DIFERIDOS		465	-	DETALLE DE COMPENSACIONES	
OTROS PASIVOS		466	-	NIC No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		467	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		468	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		469	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		470	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		471	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		472	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		473	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		474	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		475	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		476	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		477	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		478	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		479	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		480	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		481	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		482	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		483	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		484	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		485	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		486	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		487	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		488	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		489	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		490	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		491	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		492	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		493	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		494	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		495	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		496	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		497	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		498	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		499	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		500	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		501	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		502	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		503	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		504	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		505	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		506	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		507	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		508	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		509	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		510	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		511	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		512	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		513	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		514	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		515	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		516	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		517	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		518	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		519	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		520	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		521	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		522	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		523	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		524	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		525	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		526	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		527	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		528	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		529	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		530	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		531	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		532	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		533	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		534	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		535	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		536	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		537	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		538	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		539	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		540	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		541	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		542	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		543	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		544	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		545	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		546	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		547	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		548	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		549	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		550	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		551	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		552	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		553	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		554	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		555	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		556	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		557	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		558	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		559	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		560	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		561	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		562	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		563	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		564	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		565	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		566	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		567	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		568	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		569	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		570	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		571	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		572	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		573	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		574	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		575	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		576	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		577	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		578	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		579	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		580	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		581	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		582	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		583	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		584	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		585	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		586	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		587	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		588	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		589	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		590	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		591	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		592	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		593	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		594	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		595	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		596	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		597	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		598	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		599	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		600	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		601	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		602	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		603	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		604	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		605	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		606	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		607	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		608	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		609	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		610	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		611	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		612	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		613	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		614	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		615	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		616	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		617	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		618	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		619	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		620	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		621	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		622	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		623	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		624	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		625	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		626	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		627	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		628	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		629	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		630	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		631	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		632	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		633	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		634	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		635	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		636	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		637	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		638	-	Resol No	
PASIVOS DIFERIDOS		639	-	Resol No	
OTROS PASIVOS		640	-	Resol No	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		641	-	Resol No	