



FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0218183

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

CARGACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	416		GASTOS DE VIAJE	777	
		DEL EXTERIOR	516		NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	775	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	
		DEL EXTERIOR	518		ACELERADA	783	
					NO ACCELERADA	785	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419		AMORTIZACIONES	786	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	520		SERVICIOS PÚBLICOS	787	
NO RELACIONADOS		LOCALES	421		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	
		DEL EXTERIOR	522		PAGOS POR OTROS BIENES	789	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423		TOTAL GASTOS	797	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424		TOTAL GASTOS	798	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425		TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	
CRÉDITO A MUTUO			426				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796	
PROVISIONES			428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADE (INFORMATIVO)	795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	795	
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	431	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			DEL EXTERIOR	432	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	810
		NO RELACIONADOS	LOCALES	433	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-798-0	811
			DEL EXTERIOR	434	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		812
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	435		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609	813
		DEL EXTERIOR	436		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	814
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		815
		DEL EXTERIOR	438		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		816
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	439	(7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		817
			DEL EXTERIOR	440	(8) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812+150)+(813-815)*15%	818
		NO RELACIONADOS	LOCALES	441	(9) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819
			DEL EXTERIOR	442	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443		(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821
CRÉDITO A MUTUO			444		(10) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445		(10) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446		UTILIDAD GRAVABLE		824
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447				825
OTRAS PROVISIONES			448				826
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449				827
PASIVOS DIFERIDOS			450				828
OTROS PASIVOS			451				829
TOTAL DEL PASIVO			452+453+454+455				830
PATRIMONIO NETO							831
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801				832
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA			802				833
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			803				834
RESERVA LEGAL			804				835
OTRAS RESERVAS			805				836
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			806				837
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			807				838
UTILIDAD DEL EJERCICIO			808				839
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			809				840
TOTAL PATRIMONIO NETO			810				841
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			452+538				842
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		809	USD	INTERES		830	USD
						MULTA	830
							USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						850-897	897
INTERES POR MORA							898
MULTA							899
TOTAL PAGADO							900
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							901
MEDIANTE COMPENSACIONES							902
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							903
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
NÚM. 804		804	USD	NÚM. 805		805	USD
NÚM. 806		806	USD	NÚM. 807		807	USD
NÚM. 808		808	USD	NÚM. 809		809	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES							
NÚM. 810		810	USD	NÚM. 811		811	USD
NÚM. 812		812	USD	NÚM. 813		813	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (A.1. 1º de la L.O.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			