

Formulario 101 - Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances. Includes sections for company information, tax operations, and financial statements. A stamp from the Superintendencia de Compañías is visible in the center.

RESOLUCION N° 048-DGERZU00-13201									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	30.198,85	GASTOS DE VIAJE	777	+	754,62
		DEL EXTERIOR	416	+		NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	13.481,17
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	224.685,56	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+	5.699,42
						NO ACCELERADA	784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	1.105,31	AMORTIZACIONES	785	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	7.544,61
		LOCALES	421	+	291.962,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	15.353,80
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	102,69
						TOTAL COSTOS	797	=	503.379,04
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	103,45	TOTAL GASTOS		=	197.974,66
OBLIGACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	3.476,48	TOTAL GASTOS Y GASTOS	(797+798)	=	701.353,93
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+					
CREDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMISIÓN CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PREPAGOS			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE					663.209,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
OBLIGACIONES EMISIÓN LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=
		NO RELACIONADOS	443	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(+)
		DEL EXTERIOR	444	+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(+)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609*610+611+612	813	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812*18%) + ((813-814)*10%))	817	+
		NO RELACIONADOS	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
		LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(+)
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
CREDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
OBLIGACIONES EMISIÓN LARGO PLAZO			455	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		UTILIDAD GRAVABLE	829	=	20.312,19
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		PÉRDIDA	839	=	
OTROS PASIVOS			458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		
			459	+	3.185,82	Saldo UTILIDAD GRAVABLE	842		20.312,19
			460	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	5.078,05
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	866.374,94	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	4.974,60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	720,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+	1.797,91	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+	2				