

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 536 B.I.C.: 17907161470

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0042427
RESOLUCIÓN N° MAC-0009-2009-1520				
DESPARCEROS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRESPONDIENTE				
LOCALES	411	1	LARGO DE VIDA	777
DEL EXTERIOR	410	2	VALOR SE CARGA AL COSTO DE GASTO	778
LOCALES	412	3	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS PLÍOS	781
DEL EXTERIOR	413	4	NO ACUMULADA	783
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS CON PAGOS POR PAGAR CORRESPONDIENTE	414	5	HAMPIZACIONES	784
LOCALES	415	6	SERVICIOS PÚBLICOS	787
DEL EXTERIOR	416	7	PAGO POR OTROS SERVICIOS	790
LOCALES	417	8	PAGO POR OTROS MESES	791
DEL EXTERIOR	418	9	TOTAL COSTOS	797
IMPUESTO A LA RENTA PENDIENTE DEL SISTEMA				
DETALLE DE LOS TRÁNSFERENCIAS POR PAGAR				
LOCALES	419	1	TOTAL GASTOS	799
DEL EXTERIOR	420	2	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(799+798)
LOCALES	421	3		799
DEL EXTERIOR	422	4		798
DETALLE DE LOS TRÁNSFERENCIAS PENDIENTES				
LOCALES	423	1	VALOR DE INVENTARIO INFORMATIVO	799
DEL EXTERIOR	424	2	PAGO POR INVENTARIO COMO PÉRDIDA DANE INFORMATIVO	798
LOCALES	425	3	PAGO POR INVENTARIO COMO INGRESO DANE INFORMATIVO	799
DEL EXTERIOR	426	4		798
DETALLE PAGO CORRIENTE				
LOCALES	427	1		799
DEL EXTERIOR	428	2		798
DETALLE LARGO PLAZO				
LOCALES	429	1		799
DEL EXTERIOR	430	2		798
DETALLE Y RECONOCIMIENTO DE PROCESESOS DE CAPITAL				
LOCALES	431	1	UTILIDAD DEL EJERCICIO	649-799=0
DEL EXTERIOR	432	2	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	650-799=0
LOCALES	433	3	(1) NO PARTICIPACIÓN EN TRÁMITE	813
DEL EXTERIOR	434	4	(2) NO DIFERENCIAS PERIODICO EXENTOS	813
LOCALES	435	5	(3) 1996-2004 RENTAS EXENTAS	813
DEL EXTERIOR	436	6	(4) 1995-2004 RENTAS EXENTAS	813
LOCALES	437	7	(5) GASTOS NO DEBERESES LOCALIZAR	814
DEL EXTERIOR	438	8	(6) GASTOS NO DEBERESES DEL EMPRESA	815
LOCALES	439	9	(7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR PÉRDIDAS EXENTOS	816
DEL EXTERIOR	440	10	(8) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASOCIABLES A INGRESOS EXENTOS	817
LOCALES	441	11	(9) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRABAJADORES ASOCIANTES	818
DEL EXTERIOR	442	12	(10) REDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	819
LOCALES	443	13	(11) AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA	820
DEL EXTERIOR	444	14	(12) REDUCCIÓN POR NOMENCLATURA EMPLEO	821
LOCALES	445	15	(13) REDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DESCUENTOS	822
DEL EXTERIOR	446	16		823
DETALLE DE UTILIDAD GRAVABLE				
LOCALES	447	1	PERIODA	828
DEL EXTERIOR	448	2	UTILIDAD A REQUERIR Y CONTABILIZAR	841
LOCALES	449	3	VALOR INICIAL GRAVABLE	842
DEL EXTERIOR	450	4	TOTAL IMPUESTO GRAVABLE	848
LOCALES	451	5	(1) ANTICIPO PAGADO	851
DEL EXTERIOR	452	6	(2) RETENCIÓN EN LA FUEVA REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL	852
LOCALES	453	7	(3) RETENCIÓN POR DIVISAS MEXICAPES	853
DEL EXTERIOR	454	8	(4) RETENCIÓN POR INGRESO PROVENIENTE DE UN SISTEMA	854
LOCALES	455	9	(5) CREDITO IMPUESTO ATRACADOS ANTERIORES	855
DEL EXTERIOR	456	10	(6) CREDITO IMPUESTO ATRACADOS ANTERIORES	856
LOCALES	457	11	(7) CREDITO IMPUESTO ATRACADOS ANTERIORES	857
DEL EXTERIOR	458	12	(8) CREDITO IMPUESTO ATRACADOS ANTERIORES	858
LOCALES	459	13	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857-858=0
DEL EXTERIOR	460	14	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-857-858=0
LOCALES	461	15	ANTICIPO PAGADO AÑO	851
DEL EXTERIOR	462	16	PAGO PREVIO GRAVABLE	859
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
IMPUESTO	867	USD	IMPUESTO	868
INTERES	869	USD	INTERES	870
MULTA	871	USD	MULTA	872
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de Imputación el pago en declaraciones sustitutivas)				
VALORES A PAGAR				
DEPARTAMENTO	463	1	VALORES A PAGAR	867
LOCALES	464	2	VALORES A PAGAR	868
DEL EXTERIOR	465	3	VALORES A PAGAR	869
LOCALES	466	4	VALORES A PAGAR	870
DEL EXTERIOR	467	5	VALORES A PAGAR	871
TOTAL PAGADO				
DEPARTAMENTO	468	1	DEPARTAMENTO	867
LOCALES	469	2	LOCALES	868
DEL EXTERIOR	470	3	DEL EXTERIOR	869
LOCALES	471	4	LOCALES	870
DEL EXTERIOR	472	5	DEL EXTERIOR	871
TOTAL PATRIMONIO NETO				
LOCALES	473	1	VALORES A PAGAR	867
DEL EXTERIOR	474	2	VALORES A PAGAR	868
LOCALES	475	3	VALORES A PAGAR	869
DEL EXTERIOR	476	4	VALORES A PAGAR	870
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	477	1	DETALLE DE COMPENSACIONES	478
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	479	2	DETALLE DE COMPENSACIONES	480
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	481	3	DETALLE DE COMPENSACIONES	482
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	483	4	DETALLE DE COMPENSACIONES	484
DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE DE COMPENSACIONES	485	1	DETALLE DE COMPENSACIONES	486
DETALLE DE COMPENSACIONES	487	2	DETALLE DE COMPENSACIONES	488
DETALLE DE COMPENSACIONES	489	3	DETALLE DE COMPENSACIONES	490
DETALLE DE COMPENSACIONES	491	4	DETALLE DE COMPENSACIONES	492
DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE DE COMPENSACIONES	493	1	DETALLE DE COMPENSACIONES	494
DETALLE DE COMPENSACIONES	495	2	DETALLE DE COMPENSACIONES	496
DETALLE DE COMPENSACIONES	497	3	DETALLE DE COMPENSACIONES	498
DETALLE DE COMPENSACIONES	499	4	DETALLE DE COMPENSACIONES	500
DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE DE COMPENSACIONES	501	1	DETALLE DE COMPENSACIONES	502
DETALLE DE COMPENSACIONES	503	2	DETALLE DE COMPENSACIONES	504
DETALLE DE COMPENSACIONES	505	3	DETALLE DE COMPENSACIONES	506
DETALLE DE COMPENSACIONES	507	4	DETALLE DE COMPENSACIONES	508
DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE DE COMPENSACIONES	509	1	DETALLE DE COMPENSACIONES	510
DETALLE DE COMPENSACIONES	511	2	DETALLE DE COMPENSACIONES	512
DETALLE DE COMPENSACIONES	513	3	DETALLE DE COMPENSACIONES	514
DETALLE DE COMPENSACIONES	515	4	DETALLE DE COMPENSACIONES	516
DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE DE COMPENSACIONES	517	1	DETALLE DE COMPENSACIONES	518
DETALLE DE COMPENSACIONES	519	2	DETALLE DE COMPENSACIONES	520
DETALLE DE COMPENSACIONES	521	3	DETALLE DE COMPENSACIONES	522
DETALLE DE COMPENSACIONES	523	4	DETALLE DE COMPENSACIONES	524
DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE DE COMPENSACIONES	525	1	DETALLE DE COMPENSACIONES	526
DETALLE DE COMPENSACIONES	527	2	DETALLE DE COMPENSACIONES	528
DETALLE DE COMPENSACIONES	529	3	DETALLE DE COMPENSACIONES	530
DETALLE DE COMPENSACIONES	531	4	DETALLE DE COMPENSACIONES	532
DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE DE COMPENSACIONES	533	1	DETALLE DE COMPENSACIONES	534
DETALLE DE COMPENSACIONES	535	2	DETALLE DE COMPENSACIONES	536
DETALLE DE COMPENSACIONES	537	3	DETALLE DE COMPENSACIONES	538
DETALLE DE COMPENSACIONES	539	4	DETALLE DE COMPENSACIONES	540
DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE DE COMPENSACIONES	541	1	DETALLE DE COMPENSACIONES	542
DETALLE DE COMPENSACIONES	543	2	DETALLE DE COMPENSACIONES	544
DETALLE DE COMPENSACIONES	545	3	DETALLE DE COMPENSACIONES	546
DETALLE DE COMPENSACIONES	547	4	DETALLE DE COMPENSACIONES	548
DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE DE COMPENSACIONES	549	1	DETALLE DE COMPENSACIONES	550
DETALLE DE COMPENSACIONES	551	2	DETALLE DE COMPENSACIONES	552
DETALLE DE COMPENSACIONES	553	3	DETALLE DE COMPENSACIONES	554
DETALLE DE COMPENSACIONES	555	4	DETALLE DE COMPENSACIONES	556
DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE DE COMPENSACIONES	557	1	DETALLE DE COMPENSACIONES	558
DETALLE DE COMPENSACIONES	559	2	DETALLE DE COMPENSACIONES	560
DETALLE DE COMPENSACIONES	561	3	DETALLE DE COMPENSACIONES	562
DETALLE DE COMPENSACIONES	563	4	DETALLE DE COMPENSACIONES	564
DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE DE COMPENSACIONES	565	1	DETALLE DE COMPENSACIONES	566
DETALLE DE COMPENSACIONES	567	2	DETALLE DE COMPENSACIONES	568
DETALLE DE COMPENSACIONES	569	3	DETALLE DE COMPENSACIONES	570
DETALLE DE COMPENSACIONES	571	4	DETALLE DE COMPENSACIONES	572
DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE DE COMPENSACIONES	573	1	DETALLE DE COMPENSACIONES	574
DETALLE DE COMPENSACIONES	575	2	DETALLE DE COMPENSACIONES	576
DETALLE DE COMPENSACIONES	577	3	DETALLE DE COMPENSACIONES	578
DETALLE DE COMPENSACIONES	579	4	DETALLE DE COMPENSACIONES	580
DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE DE COMPENSACIONES	581	1	DETALLE DE COMPENSACIONES	582
DETALLE DE COMPENSACIONES	583	2	DETALLE DE COMPENSACIONES	584
DETALLE DE COMPENSACIONES	585	3	DETALLE DE COMPENSACIONES	586
DETALLE DE COMPENSACIONES	587	4	DETALLE DE COMPENSACIONES	588
DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE DE COMPENSACIONES	589	1	DETALLE DE COMPENSACIONES	590
DETALLE DE COMPENSACIONES	591	2	DETALLE DE COMPENSACIONES	592
DETALLE DE COMPENSACIONES	593	3	DETALLE DE COMPENSACIONES	594
DETALLE DE COMPENSACIONES	595	4	DETALLE DE COMPENSACIONES	596
DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE DE COMPENSACIONES	597	1	DETALLE DE COMPENSACIONES	598
DETALLE DE COMPENSACIONES	599	2	DETALLE DE COMPENSACIONES	600
DETALLE DE COMPENSACIONES	601	3	DETALLE DE COMPENSACIONES	602
DETALLE DE COMPENSACIONES	603	4	DETALLE DE COMPENSACIONES	604
DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE DE COMPENSACIONES	605	1	DETALLE DE COMPENSACIONES	606
DETALLE DE COMPENSACIONES	607	2	DETALLE DE COMPENSACIONES	608
DETALLE DE COMPENSACIONES	609	3	DETALLE DE COMPENSACIONES	610
DETALLE DE COMPENSACIONES	611	4	DETALLE DE COMPENSACIONES	612
DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE DE COMPENSACIONES	613	1	DETALLE DE COMPENSACIONES	614
DETALLE DE COMPENSACIONES	615	2	DETALLE DE COMPENSACIONES	616
DETALLE DE COMPENSACIONES	617	3	DETALLE DE COMPENSACIONES	618
DETALLE DE COMPENSACIONES	619	4	DETALLE DE COMPENSACIONES	620
DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE DE COMPENSACIONES	621	1	DETALLE DE COMPENSACIONES	622
DETALLE DE COMPENSACIONES	623	2	DETALLE DE COMPENSACIONES	624
DETALLE DE COMPENSACIONES	625	3	DETALLE DE COMPENSACIONES	626
DETALLE DE COMPENSACIONES	627	4	DETALLE DE COMPENSACIONES	628
DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE DE COMPENSACIONES	629	1	DETALLE DE COMPENSACIONES	630
DETALLE DE COMPENSACIONES	631	2	DETALLE DE COMPENSACIONES	632
DETALLE DE COMPENSACIONES	633	3	DETALLE DE COMPENSACIONES	634
DETALLE DE COMPENSACIONES	635	4	DETALLE DE COMPENSACIONES	636
DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE DE COMPENSACIONES	637	1	DETALLE DE COMPENSACIONES	638
DETALLE DE COMPENSACIONES	639	2	DETALLE DE COMPENSACIONES	640
DETALLE DE COMPENSACIONES	641	3	DETALLE DE COMPENSACIONES	642
DETALLE DE COMPENSACIONES	643	4	DETALLE DE COMPENSACIONES	644
DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE DE COMPENSACIONES	645	1	DETALLE DE COMPENSACIONES	646
DETALLE DE COMPENSACIONES	647	2	DETALLE DE COMPENSACIONES	648
DETALLE DE COMPENSACIONES	649	3	DETALLE DE COMPENSACIONES	650
DETALLE DE COMPENSACIONES	651	4	DETALLE DE COMPENSACIONES	652
DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE DE COMPENSACIONES	653	1	DETALLE DE COMPENSACIONES	654
DETALLE DE COMPENSACIONES	655	2	DETALLE DE COMPENSACIONES	656
DETALLE DE COMPENSACIONES	657	3	DETALLE DE COMPENSACIONES	658
DETALLE DE COMPENSACIONES	659	4	DETALLE DE COMPENSACIONES	660
DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE DE COMPENSACIONES	661	1	DETALLE DE COMPENSACIONES	662
DETALLE DE COMPENSACIONES	663	2	DETALLE DE COMPENSACIONES	664
DETALLE DE COMPENSACIONES	665	3	DETALLE DE COMPENSACIONES	666
DETALLE DE COMPENSACIONES	667	4	DETALLE DE COMPENSACIONES	668
DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE DE COMPENSACIONES	669	1	DETALLE DE COMPENSACIONES	670
DETALLE DE COMPENSACIONES	671	2	DETALLE DE COMPENSACIONES	672
DETALLE DE COMPENSACIONES	673	3	DETALLE DE COMPENSACIONES	674
DETALLE DE COMPENSACIONES	675	4	DETALLE DE COMPENSACIONES	676
DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE DE COMPENSACIONES	677	1	DETALLE DE COMPENSACIONES	678
DETALLE DE COMPENSACIONES	679	2	DETALLE DE COMPENSACIONES	680
DETALLE DE COMPENSACIONES	681	3	DETALLE DE COMPENSACIONES	682
DETALLE DE COMPENSACIONES	683	4	DETALLE DE COMPENSACIONES	684
DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE DE COMPENSACIONES	685	1	DETALLE DE COMPENSACIONES	686
DETALLE DE COMPENSACIONES	687	2	DETALLE DE COMPENSACIONES	688
DETALLE DE COMPENSACIONES	689	3	DETALLE DE COMPENSACIONES	690
DETALLE DE COMPENSACIONES	691	4	DETALLE DE COMPENSACIONES	692
DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE DE COMPENSACIONES	693	1	DETALLE DE COMPENSACIONES	694
DETALLE DE COMPENSACIONES	695	2	DETALLE DE COMPENSACIONES	696
DETALLE DE COMPENSACIONES	697	3	DETALLE DE COMPENSACIONES	698
DETALLE DE COMPENSACIONES	699	4	DETALLE DE COMPENSACIONES	700
DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE DE COMPENSACIONES	701	1	DETALLE DE COMPENSACIONES	702
DETALLE DE COMPENSACIONES	703	2	DETALLE DE COMPENSACIONES	704
DETALLE DE COMPENSACIONES	705	3	DETALLE DE COMPENSACIONES	706
DETALLE DE COMPENSACIONES	707	4	DETALLE DE COMPENSACIONES	708
DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE DE COMPENSACIONES	709	1	DETALLE DE COMPENSACIONES	710
DETALLE DE COMPENSACIONES	711	2	DETALLE DE COMPENSACIONES	712
DETALLE DE COMPENSACIONES	713	3	DETALLE DE COMPENSACIONES	714
DETALLE DE COMPENSACIONES	715	4	DETALLE DE COMPENSACIONES	716
DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE DE COMPENSACIONES	717	1	DETALLE DE COMPENSACIONES	718
DETALLE DE COMPENSACIONES	719	2	DETALLE DE COMPENSACIONES	720
DETALLE DE COMPENSACIONES	721	3	DETALLE DE COMPENSACIONES	722
DETALLE DE COMPENSACIONES	723	4	DETALLE DE COMPENSACIONES	724
DETALLE DE COMPENSACIONES				
DETALLE DE COMPENSACIONES	725	1	DETALLE DE COMPENSACIONES	726
DETALLE DE COMPENSACIONES	727	2	DETALLE DE COMPENSACIONES	728
DETALLE DE COMPENSACIONES	729	3	DETALLE DE COMP	