

SRi FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0249554

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	207	IMPUESTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	213	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+		IMPUESTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	214	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					211-212+213+214	614	+

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE	311	+	207	VENTAS NETAS LOCALES IRRAWADDI CON TARIFA 1%	601	+	
Caja, Bancos	312	+		VENTAS NETAS LOCALES IRRAWADDI CON TARIFA 1%	602	+	
INVERSIONES CORRIENTES	313	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+	
RELACIONES LOCALES	314	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
DEL EXTERIOR	315	+		REINVERSIONES FINANCIERAS	605	+	
RELACIONES NO LOCALES	316	+		OTRAS RENTAS IRRAWADDI	606	+	
DEL EXTERIOR	317	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	318	+		OTROS INGRESOS POR VENTAS LOCALES	608	+	
DEL EXTERIOR	319	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
RELACIONES NO LOCALES	320	+		RENTAS EXISTENTES PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	
DEL EXTERIOR	321	+		DEL EXTERIOR	611	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	322	+		OTRAS RENTAS EXISTENTES	612	+	
DEL EXTERIOR	323	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	613	+
IMPUESTOS PAGADOS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+					
IMPUESTO PAGADO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	613	+	
IMPUESTO DE MATERIA PRIMA	326	+		IMPUESTOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIOS (INFORMATIVO)	614	+	
IMPUESTO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+					
IMPUESTO DE SUBPRODUCTOS Y MATERIALES	328	+					
IMPUESTO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	+					
IMPUESTO EN TRANSITO	330	+					
IMPUESTO IMPUESTOS, IMPUESTOS Y ACEPTACIONES	331	+					
IMPUESTOS PAGADOS POR INTERVENCIÓN	332	+					
IMPUESTOS ACTIVOS CORRIENTES	333	+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	+	207				
IMPUESTOS PAS	335	+					
IMPUESTOS (EXCEPTO TERRENIOS)	336	+					
IMPUESTOS ASIGNADOS, BANCARIOS Y SIMILARES	337	+					
IMPUESTOS Y SIMILARES	338	+					
IMPUESTOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	339	+					
IMPUESTO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	340	+					
IMPUESTOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL	341	+					
OTROS ACTIVOS FIJOS	342	+					
EL DEPÓSITO ACUMULADO ACTIVO FIJO	343	+					
TERRENIOS	344	+					
OTRAS EN PROCESO	345	+					
TOTAL ACTIVOS FIJOS	346	+					
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)	347	+					
AMORTIZACIONES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	348	+					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	349	+					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	350	+					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	+					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	+					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	+					
ACTIVO LARGO PLAZO	354	+					
IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES	355	+					
OTROS	356	+					
RELACIONES LOCALES	357	+					
DEL EXTERIOR	358	+					
RELACIONES NO LOCALES	359	+					
DEL EXTERIOR	360	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	361	+					
DEL EXTERIOR	362	+					
RELACIONES NO LOCALES	363	+					
DEL EXTERIOR	364	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	365	+					
DEL EXTERIOR	366	+					
RELACIONES NO LOCALES	367	+					
DEL EXTERIOR	368	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	369	+					
DEL EXTERIOR	370	+					
RELACIONES NO LOCALES	371	+					
DEL EXTERIOR	372	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	373	+					
DEL EXTERIOR	374	+					
RELACIONES NO LOCALES	375	+					
DEL EXTERIOR	376	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	377	+					
DEL EXTERIOR	378	+					
RELACIONES NO LOCALES	379	+					
DEL EXTERIOR	380	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	381	+					
DEL EXTERIOR	382	+					
RELACIONES NO LOCALES	383	+					
DEL EXTERIOR	384	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	385	+					
DEL EXTERIOR	386	+					
RELACIONES NO LOCALES	387	+					
DEL EXTERIOR	388	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	389	+					
DEL EXTERIOR	390	+					
RELACIONES NO LOCALES	391	+					
DEL EXTERIOR	392	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	393	+					
DEL EXTERIOR	394	+					
RELACIONES NO LOCALES	395	+					
DEL EXTERIOR	396	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	397	+					
DEL EXTERIOR	398	+					
RELACIONES NO LOCALES	399	+					
DEL EXTERIOR	400	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	401	+					
DEL EXTERIOR	402	+					
RELACIONES NO LOCALES	403	+					
DEL EXTERIOR	404	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	405	+					
DEL EXTERIOR	406	+					
RELACIONES NO LOCALES	407	+					
DEL EXTERIOR	408	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	409	+					
DEL EXTERIOR	410	+					
RELACIONES NO LOCALES	411	+					
DEL EXTERIOR	412	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	413	+					
DEL EXTERIOR	414	+					
RELACIONES NO LOCALES	415	+					
DEL EXTERIOR	416	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	417	+					
DEL EXTERIOR	418	+					
RELACIONES NO LOCALES	419	+					
DEL EXTERIOR	420	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	421	+					
DEL EXTERIOR	422	+					
RELACIONES NO LOCALES	423	+					
DEL EXTERIOR	424	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	425	+					
DEL EXTERIOR	426	+					
RELACIONES NO LOCALES	427	+					
DEL EXTERIOR	428	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	429	+					
DEL EXTERIOR	430	+					
RELACIONES NO LOCALES	431	+					
DEL EXTERIOR	432	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	433	+					
DEL EXTERIOR	434	+					
RELACIONES NO LOCALES	435	+					
DEL EXTERIOR	436	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	437	+					
DEL EXTERIOR	438	+					
RELACIONES NO LOCALES	439	+					
DEL EXTERIOR	440	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	441	+					
DEL EXTERIOR	442	+					
RELACIONES NO LOCALES	443	+					
DEL EXTERIOR	444	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	445	+					
DEL EXTERIOR	446	+					
RELACIONES NO LOCALES	447	+					
DEL EXTERIOR	448	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	449	+					
DEL EXTERIOR	450	+					
RELACIONES NO LOCALES	451	+					
DEL EXTERIOR	452	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	453	+					
DEL EXTERIOR	454	+					
RELACIONES NO LOCALES	455	+					
DEL EXTERIOR	456	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	457	+					
DEL EXTERIOR	458	+					
RELACIONES NO LOCALES	459	+					
DEL EXTERIOR	460	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	461	+					
DEL EXTERIOR	462	+					
RELACIONES NO LOCALES	463	+					
DEL EXTERIOR	464	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	465	+					
DEL EXTERIOR	466	+					
RELACIONES NO LOCALES	467	+					
DEL EXTERIOR	468	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	469	+					
DEL EXTERIOR	470	+					
RELACIONES NO LOCALES	471	+					
DEL EXTERIOR	472	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	473	+					
DEL EXTERIOR	474	+					
RELACIONES NO LOCALES	475	+					
DEL EXTERIOR	476	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	477	+					
DEL EXTERIOR	478	+					
RELACIONES NO LOCALES	479	+					
DEL EXTERIOR	480	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	481	+					
DEL EXTERIOR	482	+					
RELACIONES NO LOCALES	483	+					
DEL EXTERIOR	484	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	485	+					
DEL EXTERIOR	486	+					
RELACIONES NO LOCALES	487	+					
DEL EXTERIOR	488	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	489	+					
DEL EXTERIOR	490	+					
RELACIONES NO LOCALES	491	+					
DEL EXTERIOR	492	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	493	+					
DEL EXTERIOR	494	+					
RELACIONES NO LOCALES	495	+					
DEL EXTERIOR	496	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	497	+					
DEL EXTERIOR	498	+					
RELACIONES NO LOCALES	499	+					
DEL EXTERIOR	500	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	501	+					
DEL EXTERIOR	502	+					
RELACIONES NO LOCALES	503	+					
DEL EXTERIOR	504	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	505	+					
DEL EXTERIOR	506	+					
RELACIONES NO LOCALES	507	+					
DEL EXTERIOR	508	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	509	+					
DEL EXTERIOR	510	+					
RELACIONES NO LOCALES	511	+					
DEL EXTERIOR	512	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	513	+					
DEL EXTERIOR	514	+					
RELACIONES NO LOCALES	515	+					
DEL EXTERIOR	516	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	517	+					
DEL EXTERIOR	518	+					
RELACIONES NO LOCALES	519	+					
DEL EXTERIOR	520	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	521	+					
DEL EXTERIOR	522	+					
RELACIONES NO LOCALES	523	+					
DEL EXTERIOR	524	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	525	+					
DEL EXTERIOR	526	+					
RELACIONES NO LOCALES	527	+					
DEL EXTERIOR	528	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	529	+					
DEL EXTERIOR	530	+					
RELACIONES NO LOCALES	531	+					
DEL EXTERIOR	532	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	533	+					
DEL EXTERIOR	534	+					
RELACIONES NO LOCALES	535	+					
DEL EXTERIOR	536	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	537	+					
DEL EXTERIOR	538	+					
RELACIONES NO LOCALES	539	+					
DEL EXTERIOR	540	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	541	+					
DEL EXTERIOR	542	+					
RELACIONES NO LOCALES	543	+					
DEL EXTERIOR	544	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	545	+					
DEL EXTERIOR	546	+					
RELACIONES NO LOCALES	547	+					
DEL EXTERIOR	548	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	549	+					</

Formulario 101 - Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances. Includes sections for: Gastos de Valor, Préstamos de Accionistas, Otras Clientes y Documentos, Participación en Empresas, Transferencias, Créditos a Mutuo, Provisiones, Patrimonio, and various tax calculation fields.