



SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0225618	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520							
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS COMBATE	LOCALLES	415		GASTOS DE VIAJE	777		779
	DEL EXTERIOR	416		VA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778		780
PRESTAMOS DE ACCIONES	LOCALLES	417	1.141.40	ACCELERADA	781		782
	DEL EXTERIOR	418		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783		784
				NO ACCELERADA	785		786
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMBATE	LOCALLES	419		AMORTIZACIONES	787		788
	DEL EXTERIOR	420		DEPRECIACIÓN FUEJOS	789		790
				PAGOS POR OTROS PERMISOS	791		792
				PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793		794
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALLES	421		TOTAL GASTOS	795		796
	DEL EXTERIOR	422					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALLES	423		TOTAL GASTOS Y GASTOS	797-798		799
	DEL EXTERIOR	424					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJERNALES (sin interés)	LOCALLES	425					
	DEL EXTERIOR	426					
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	427		BASA DE INVENTARIO INFORMATIVO	799		800
	DEL EXTERIOR	428		PAGO POR REEMBOLSO CUANDO REEMBOLSANTE INFORMATIVO	801		802
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES	429	1.141.40	PAGO POR REEMBOLSO CUANDO INTERMEDARIO INFORMATIVO	803		804
	DEL EXTERIOR	430					
PRESTAMOS RELACIONADOS	LOCALLES	431		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR	432		UTILIDAD DEL EJERCICIO	805-806		807
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALLES	433		PERDIDA DEL EJERCICIO	808-809		810
	DEL EXTERIOR	434		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811		812
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES	435		(2) 10% DIMENSIONADOS PERICUADOS EVENTOS	813		814
	DEL EXTERIOR	436		(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	815		816
PRESTAMOS RELACIONADOS	LOCALLES	437		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817		818
	DEL EXTERIOR	438		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819		820
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALLES	439		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	821		822
	DEL EXTERIOR	440		(7) PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	823		824
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJERNALES (sin interés)	LOCALLES	441		(8) AMORTIZACIÓN PERMISOS PERICUADOS DE AÑOS ANTERIORES	825		826
	DEL EXTERIOR	442		(9) AMORTIZACIÓN PERMISOS PERICUADOS DE AÑOS ANTERIORES	827		828
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	443		(10) DEDUCCIONES POR LEVES EMPRESAS	829		830
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES	444		(11) ALIBRE POR PERDIDA DE TRIBUTACIÓN	831		832
	DEL EXTERIOR	445		(12) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE TRIBUTACION	833		834
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJERNALES (sin interés)	LOCALLES	446		(13) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DEPENDENCIA	835		836
	DEL EXTERIOR	447					
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	448		UTILIDAD GRABABLE	837		838
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES	449		PERDIDA	839		840
	DEL EXTERIOR	450		UTILIDAD A REMOVER Y CAPITALIZADA	841		842
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJERNALES (sin interés)	LOCALLES	451		SALDO UTILIDAD GRABABLE	843		844
	DEL EXTERIOR	452		TOTAL IMPUESTO GRABADO	845		846
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	453		(14) ANTICIPO PAGADO	847		848
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES	454		(15) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	849		850
	DEL EXTERIOR	455		(16) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	851		852
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJERNALES (sin interés)	LOCALLES	456		(17) RETENCIONES POR INGRESOS MOVIMIENTOS DEL EXTERIOR	853		854
	DEL EXTERIOR	457		(18) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855		856
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	458		(19) EXONERACION POR LEVES EMPRESAS	857		858
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES	459	46.774.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 0		867
	DEL EXTERIOR	460					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJERNALES (sin interés)	LOCALLES	461		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 0		873
	DEL EXTERIOR	462		ANTICIPO PROXIMO AÑO	875		876
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	463					
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES	464					
	DEL EXTERIOR	465					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJERNALES (sin interés)	LOCALLES	466					
	DEL EXTERIOR	467					
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	468					
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES	469					
	DEL EXTERIOR	470					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJERNALES (sin interés)	LOCALLES	471					
	DEL EXTERIOR	472					
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	473					
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES	474					
	DEL EXTERIOR	475					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJERNALES (sin interés)	LOCALLES	476					
	DEL EXTERIOR	477					
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	478					
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES	479					
	DEL EXTERIOR	480					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJERNALES (sin interés)	LOCALLES	481					
	DEL EXTERIOR	482					
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	483					
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES	484					
	DEL EXTERIOR	485					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJERNALES (sin interés)	LOCALLES	486					
	DEL EXTERIOR	487					
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	488					
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES	489					
	DEL EXTERIOR	490					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJERNALES (sin interés)	LOCALLES	491					
	DEL EXTERIOR	492					
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	493					
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES	494					
	DEL EXTERIOR	495					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJERNALES (sin interés)	LOCALLES	496					
	DEL EXTERIOR	497					
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	498					
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES	499					
	DEL EXTERIOR	500					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJERNALES (sin interés)	LOCALLES	501					
	DEL EXTERIOR	502					
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	503					
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES	504					
	DEL EXTERIOR	505					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJERNALES (sin interés)	LOCALLES	506					
	DEL EXTERIOR	507					
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	508					
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES	509					
	DEL EXTERIOR	510					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJERNALES (sin interés)	LOCALLES	511					
	DEL EXTERIOR	512					
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	513					
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES	514					
	DEL EXTERIOR	515					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJERNALES (sin interés)	LOCALLES	516					
	DEL EXTERIOR	517					
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	518					
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES	519					
	DEL EXTERIOR	520					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJERNALES (sin interés)	LOCALLES	521					
	DEL EXTERIOR	522					
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	523					
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES	524					
	DEL EXTERIOR	525					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJERNALES (sin interés)	LOCALLES	526					
	DEL EXTERIOR	527					
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	528					
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES	529					
	DEL EXTERIOR	530					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJERNALES (sin interés)	LOCALLES	531					
	DEL EXTERIOR	532					
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	533					
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES	534					
	DEL EXTERIOR	535					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJERNALES (sin interés)	LOCALLES	536					
	DEL EXTERIOR	537					
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	538					
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES	539					
	DEL EXTERIOR	540					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJERNALES (sin interés)	LOCALLES	541					
	DEL EXTERIOR	542					
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	543					
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES	544					
	DEL EXTERIOR	545					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJERNALES (sin interés)	LOCALLES	546					
	DEL EXTERIOR	547					
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	548					
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES	549					
	DEL EXTERIOR	550					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJERNALES (sin interés)	LOCALLES	551					
	DEL EXTERIOR	552					
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	553					
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES	554					
	DEL EXTERIOR	555					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJERNALES (sin interés)	LOCALLES	556					
	DEL EXTERIOR	557					
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	558					
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES	559					
	DEL EXTERIOR	560					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJERNALES (sin interés)	LOCALLES	561					
	DEL EXTERIOR	562					
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	563					
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES	564					
	DEL EXTERIOR	565					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJERNALES (sin interés)	LOCALLES	566					
	DEL EXTERIOR	567					
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	568					
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES	569					
	DEL EXTERIOR	570					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJERNALES (sin interés)	LOCALLES	571					
	DEL EXTERIOR	572					
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	573					
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES	574					
	DEL EXTERIOR	575					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJERNALES (sin interés)	LOCALLES	576					
	DEL EXTERIOR	577					
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	578					
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES	579					
	DEL EXTERIOR	580					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJERNALES (sin interés)	LOCALLES	581					
	DEL EXTERIOR	582					
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	583					
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES	584					
	DEL EXTERIOR	585					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUJERNALES (sin interés)	LOCALLES	586					
	DEL EXTERIOR	587					
CREDITO A MUTUO	LOCALLES	588					
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALLES	589					
	DEL EXTERIOR	590					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SU							