

FORMULARIO
101
2008-1520
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0043403

RELACIONADOS	LOCALES	415	+	12.505,63	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	937,95
					NO ACCELERADA	785	+		786	+	
RELACIONADOS	LOCALES	419	+	8.011,33	AMORTIZACIONES	787	+		788	+	660,87
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	2668,33
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	90.718,78			
NO RELACIONADOS					TOTAL COSTOS				798	=	28.079,41
					TOTAL GASTOS				799	=	118.796,19
					TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)		
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		427	+	2115,57							
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		428	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	+	25.714,81							

RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0	801	=			
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	802	=	14.005,17		
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: [(812x15%)+(813-816x15%)]	817	+			
	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
					UTILIDAD GRAVABLE		829	=			
					PÉRDIDA		830	=	14.005,17		
					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
					TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=			
					(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1622,74		
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=			
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	1.622,74		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	=			
					PAGO PREVIO (Informativo)		880	=			

PATRIMONIO NETO	430+440+479+480	496	=	85.714,81	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)				
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		501	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	1622,74			
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		502	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)				
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)				
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		504	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)				
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		505	+	4027,88	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)				
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		506	+	17.724,47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=			
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		507	+	9.756,94	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	1.622,74		
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		508	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	=			
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		509	+	14.005,17	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=			
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		510	+	17.904,12							
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		511	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		512	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		513	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		514	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		515	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		516	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		517	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		518	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		519	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		520	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		521	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		522	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		523	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		524	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		525	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		526	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		527	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		528	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		529	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		530	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		531	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		535	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		536	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		537	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		538	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		539	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		540	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		541	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		542	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		543	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		544	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		545	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		546	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		547	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		548	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		549	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		550	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		551	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		552	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		553	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		554	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		555	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		556	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		557	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		558	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		559	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		560	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		561	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		562	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		563	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		564	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		565	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		566	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		567	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		568	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		569	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		570	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		571	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		572	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		573	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		574	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		575	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		576	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		577	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		578	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		579	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		580	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		581	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		582	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		583	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		584	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		585	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		586	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		587	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		588	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		589	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		590	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		591	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		592	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		593	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		594	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		595	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		596	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		597	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		598	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		599	+								
IMPORTE A LA FUENTE POR PAGAR DEL EJERCICIO		600	+								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

MODO Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

IMPORTE A LA FUENTE POR PAG
