

SRI la Autoridad del Impuesto		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0000480		
RESOLUCIÓN Nº NAC-UGER 2008-1520										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VALOR	777	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	782	+	-	
						NO ACCELERADA	783	+	183.918,85	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	60,00	
			DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	797	+	14.499,59	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	135,43	
			DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS		798	= 204.596,97	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798) 799	= 204.596,97	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	= -	
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795	= -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	120,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796	= -	
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
			DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	= 732.836,78	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	= -	
			DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-) -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-) -	
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-) 900.000,00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
			DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-) -	
			DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-) -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-) -	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-) -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	= 6.905,55	
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PERDIDA		838	= -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	= -	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	= 6.905,55	
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	= 1.726,39	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	120,00	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-) -	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-) 2.152,68	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) 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	+	519,44	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-) -	
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	= -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852	889	= 426,29	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	731.110,39	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			2.453,19	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	732.428,83					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	732.548,83	PAGO PREVIO (Informativo)				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO		597	USD	-		INTERÉS	598	USD	-	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							899-807	902	+	
INTERÉS POR MORA								903	+	
MULTA								904	-	
TOTAL PAGADO								999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES										
916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-	917	USD	-	919	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)										