

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 5002	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	GASTOS DE VIAJE	777
DEL EXTERIOR		416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781
DEL EXTERIOR		418	+	ACELERADA	782
RELACIONADOS		419	+	NO ACCELERADA	783
DEL EXTERIOR		420	+	AMORTIZACIONES	785
NO RELACIONADOS		421	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787
DEL EXTERIOR		422	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788
				PAGOS POR OTROS BIENES	791
				TOTAL COSTOS	797
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL GASTOS	798
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		
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	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar - largo plazo		441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADOS		442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0
NO RELACIONADOS		443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0
DEL EXTERIOR		444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)
DEL EXTERIOR		446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814
DEL EXTERIOR		448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815
RELACIONADOS		449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816
NO RELACIONADOS		450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817
DEL EXTERIOR		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
OTRAS PROVISIONES		458	+	PÉRDIDA	830
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842
OTROS PASIVOS		489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	=	ANTICIPO PAGADO	844
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	845 (-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	846 (-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803 (-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		806	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	848 (-)
RESERVA LEGAL		807	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	849 (-)
OTRAS RESERVAS		808	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815 (-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	870
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	PAGO PREVIO (Informativo)	899
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)			
TOTAL PATRIMONIO NETO		899	=		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+459	=		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS	898
				MULTA	899
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897	USD	897	USD
INTERÉS POR MORA		903	USD	903	USD
MULTA		904	USD	904	USD
TOTAL PAGADO		897	USD	897	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	907	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
914	NIC No	916	NIC No	918	NIC No
915	USD	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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
Firma Representante Legal		Firma Contador			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			