

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0293323										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---				
		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---				
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---			
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---			
		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---				
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	---				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	---				
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			438	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---				
PASIVO LARGO PLAZO					---											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		801	=	---				
		LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		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 609+610+611+612		813	(-)	---					
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	+	---					
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))	817	+	---					
		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			823	=	---					
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA			824	=	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		---					
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		---					
OTROS PASIVOS			461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			843	=	---					
TOTAL DEL PASIVO			430+438+459+460+461	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	---					
PATRIMONIO NETO					---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	---					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	---	(-) 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	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	---					
OTRAS RESERVAS			508	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	---					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	---											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		860	=	---					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			870	=	---					
TOTAL PATRIMONIO NETO			504	=	---											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			430+438+459+460+461+504	=	---	PAGO PREVIO (Informativo)			880		---					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS	898	USD			MULTA	899	USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												899-897	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													DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	N/C No	918	Resol No.					
909	USD	911	USD	913	USD	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 DEBERE DERIVAR DE LA LEY DE LA RENTA																
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Beatriz Lourdes Ortega</i>																
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>																
NOMBRE: <i>BEATRIZ LOURDES ORTEGA</i>																
RUC No: <i>0902041797</i>																
RUC No: <i>0902041797</i>																