

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0247568	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	13.128,44	GASTOS DE VIAJE	777	+	5.767,62
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	782	+	6.764,08
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	783	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	4.720,87
		LOCALES	421	+	205,92	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	1.083,00
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1.457,37	TOTAL GASTOS	790	=	224.851,30
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	4.727,58	TOTAL GASTOS	791	=	65.679,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	792	=	290.530,37
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---
PROVISIONES			428	+	1.125,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	13.575,59				
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	---	CONCILIACIÓN CONTABLE			
		DEL EXTERIOR	432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	32.850,54
		LOCALES	433	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	=	---
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	4.727,58
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	---
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	---
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	---
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	---
		LOCALES	441	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	818	+	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)	---
		LOCALES	443	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(-)	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) DEDUCCIONES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO			446	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			447	+	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			448	+	---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			449	+	---				
OTRAS PROVISIONES			450	+	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			451	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	824		27.922,96
PASIVOS DIFERIDOS			452	+	60.049,54	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	825		6.980,74
OTROS PASIVOS			453	+	186,88	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	826		965,22
TOTAL DEL PASIVO			454	=	743.872,07	(-) ANTICIPO PAGADO	827	(-)	4.558,13
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	828	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			455	+	4.330,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	829	(-)	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			456	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	830	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			457	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	831	(-)	---
RESERVA LEGAL			458	+	3.051,73	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	832	(-)	---
OTRAS RESERVAS			459	+	26.736,90				1.457,37
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			460	+	---				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			461	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRUYENTE	833	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			462	+	20.742,22	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	834	=	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			463	(-)	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO			464	=	55.060,89				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			465	=	798.872,86	PAGO PREVIO (Informativo)	835		---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS		898	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Puede ser imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899	USD	1.457,37					
INTERÉS POR MORA		900	USD	---					
MULTA		901	USD	---					
TOTAL PAGADO		902	USD	1.457,37					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		903	USD	---					
MEDIANTE COMPENSACIONES		904	USD	---					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		905	USD	---					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
N/C No		906	USD	---	N/C No		907	USD	---
N/C No		908	USD	---	N/C No		909	USD	---
N/C No		910	USD	---	N/C No		911	USD	---
N/C No		912	USD	---	N/C No		913	USD	---
N/C No		914	USD	---	N/C No		915	USD	---
N/C No		916	USD	---	N/C No		917	USD	---
N/C No		918	USD	---	N/C No		919	USD	---
N/C No		920	USD	---	N/C No		921	USD	---
N/C No		922	USD	---	N/C No		923	USD	---
N/C No		924	USD	---	N/C No		925	USD	---
N/C No		926	USD	---	N/C No		927	USD	---
N/C No		928	USD	---	N/C No		929	USD	---
N/C No		930	USD	---	N/C No		931	USD	---
N/C No		932	USD	---	N/C No		933	USD	---
N/C No		934	USD	---	N/C No		935	USD	---
N/C No		936	USD	---	N/C No		937	USD	---
N/C No		938	USD	---	N/C No		939	USD	---
N/C No		940	USD	---	N/C No		941	USD	---
N/C No		942	USD	---	N/C No		943	USD	---
N/C No		944	USD	---	N/C No		945	USD	---
N/C No		946	USD	---	N/C No		947	USD	---
N/C No		948	USD	---	N/C No		949	USD	---
N/C No		950	USD	---	N/C No		951	USD	---
N/C No		952	USD	---	N/C No		953	USD	---
N/C No		954	USD	---	N/C No		955	USD	---
N/C No		956	USD	---	N/C No		957	USD	---
N/C No		958	USD	---	N/C No		959	USD	---
N/C No		960	USD	---	N/C No		961	USD	---
N/C No		962	USD	---	N/C No		963	USD	---
N/C No		964	USD	---	N/C No		965	USD	---
N/C No		966	USD	---	N/C No		967	USD	---
N/C No		968	USD	---	N/C No		969	USD	---
N/C No		970	USD	---	N/C No		971	USD	---
N/C No		972	USD	---	N/C No		973	USD	---
N/C No		974	USD	---	N/C No		975	USD	---
N/C No		976	USD	---	N/C No		977	USD	---
N/C No		978	USD	---	N/C No		979	USD	---
N/C No		980	USD	---	N/C No		981	USD	---
N/C No		982	USD	---	N/C No		983	USD	---
N/C No		984	USD	---	N/C No		985	USD	---
N/C No		986	USD	---	N/C No		987	USD	---
N/C No		988	USD	---	N/C No		989	USD	---
N/C No		990	USD	---	N/C No		991	USD	---
N/C No		992	USD	---	N/C No		993	USD	---
N/C No		994	USD	---	N/C No		995	USD	---
N/C No		996	USD	---	N/C No		997	USD	---
N/C No		998	USD	---	N/C No		999	USD	---
N/C No		999	USD	---	N/C No		1000	USD	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE ESTE DOCUMENTO (Art. 101 de la L.G.R.T.I.)									
OPERADOR									