

SRI**FORMULARIO 101****DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No.

107006
0057

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO

¡IMPORTANTE! SÉRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

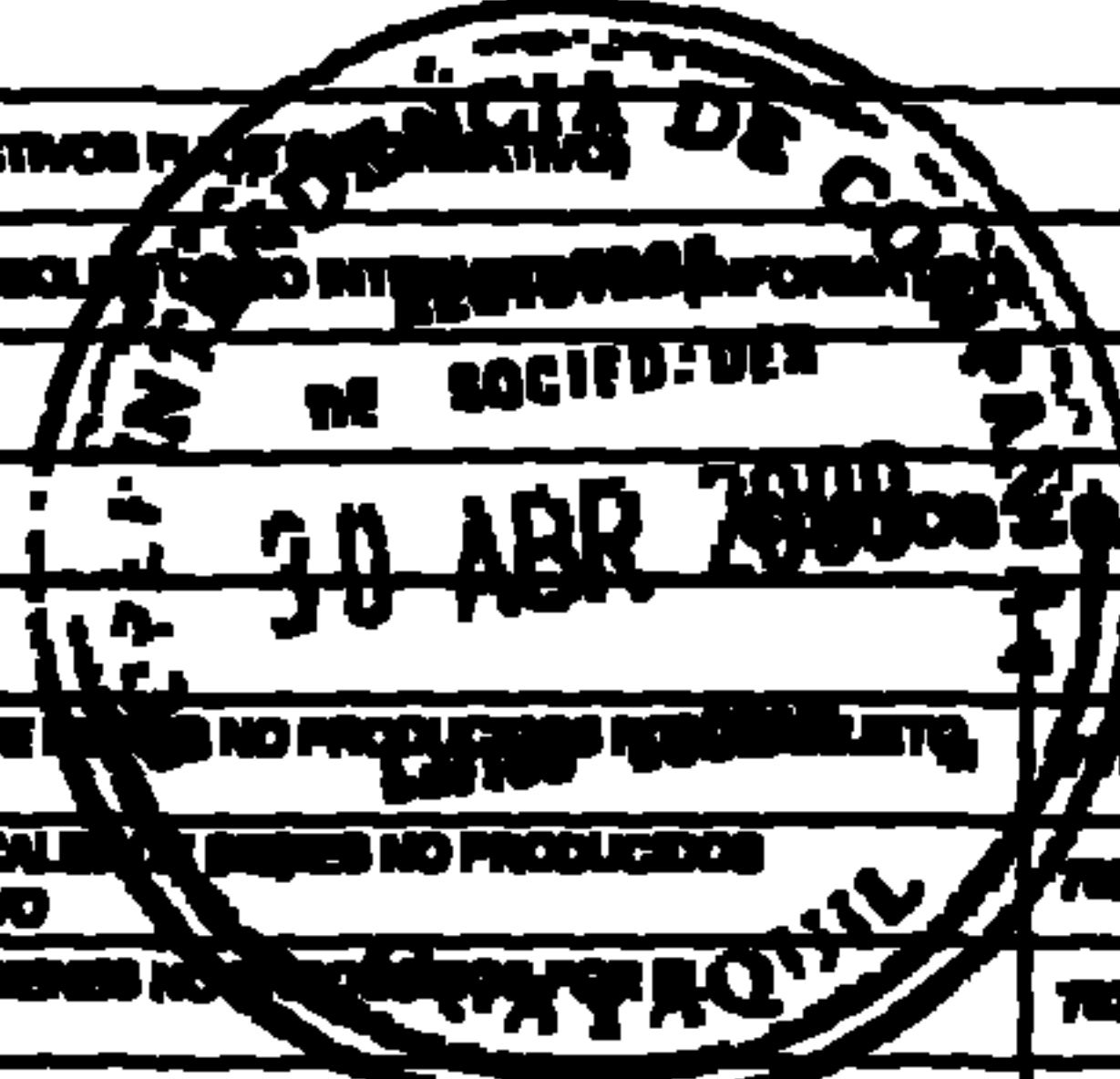
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

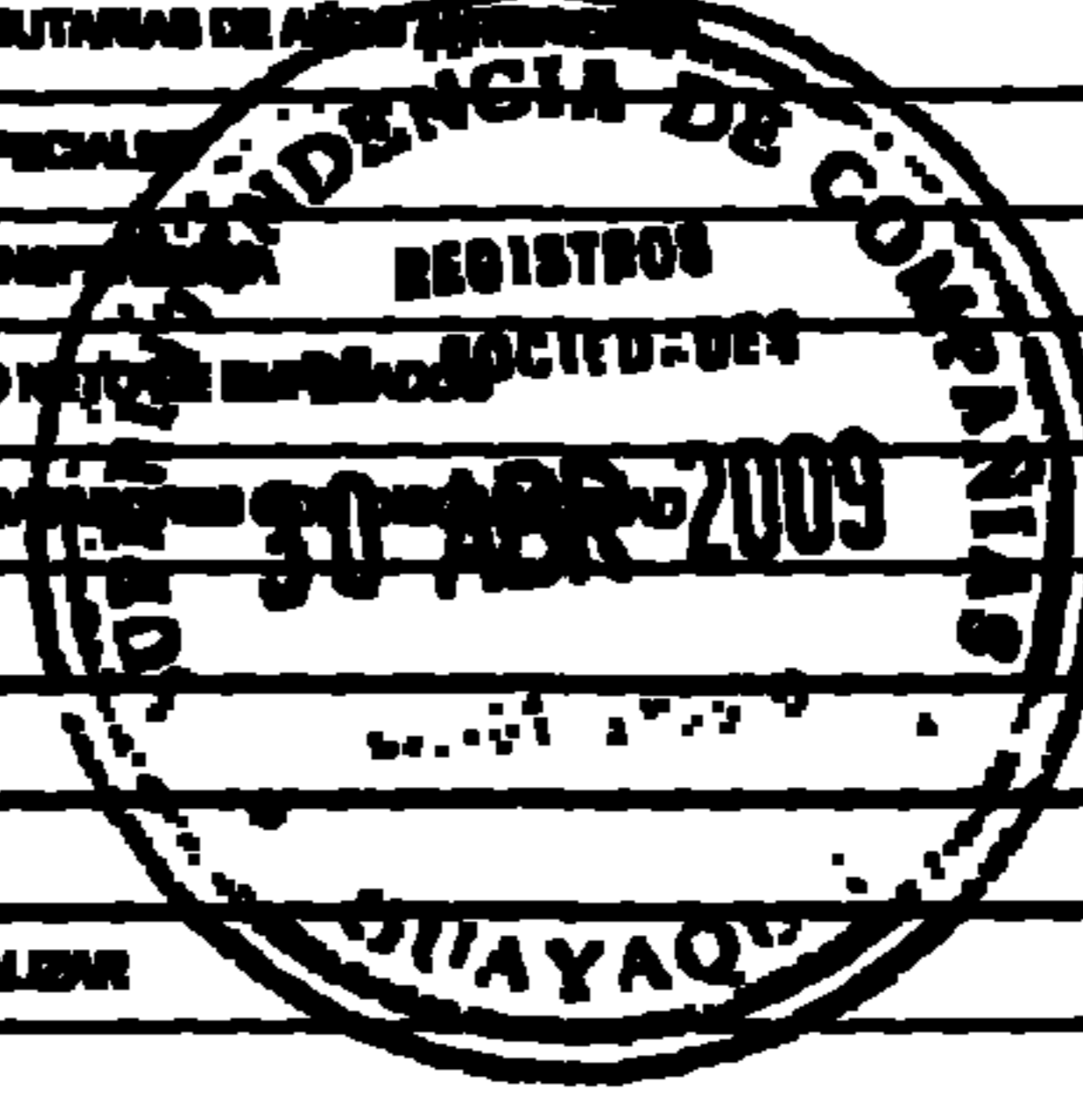
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+013-012-014)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 6%				
INVERSIONES CORRIENTES				IMPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	014	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	OTRAS RENTAS GRANADAS			
		DEL EXTERIOR	016	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	018	+	RENTAS IDENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+		DE OTRAS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	020	+		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				OTRAS RENTAS IDENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 001 AL 012				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR RESOLUCIÓN DE INTERVENCIÓN				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								
MERCADERÍAS EN TRÁMITE								
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS RESPONSABLET. PASIVO				
ACTIVOS PARADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
SUELOS (EXCEPTO TERRENO)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCOAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y BIENES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRANADA DEL IESS				
TERRENO				BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRANADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE SUELOS				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		391	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	707	+	
	OTRAS		392	+	PARA DESPACHO	708	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	393	+	PARA CUENTAS INCORRIBLES	709	+	
		DEL EXTERIOR	394	+	OTRAS PROVISIONES	710	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	395	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	711	+
		DEL EXTERIOR	396	+	DEL EXTERIOR	712	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	397	+	COMERCIO	LOCAL	713	+
		DEL EXTERIOR	398	+	DEL EXTERIOR	714	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	399	+	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	715	+
		DEL EXTERIOR	400	+	DEL EXTERIOR	716	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS				
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COMISIONES)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS DIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS DE GESTIÓN			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
		DEL EXTERIOR	414	+				





Main tax declaration table with columns for various financial items, local/foreign status, and tax amounts. Includes sections for 'CONCLICIÓN TRIBUTARIA' and 'DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO'.



Summary table with columns for 'NOMBRE', 'Cédula de Identidad o No. de Pasaporte', and 'RUC No.'.