

102430

SRI FORMULARIO 101 ...la Superintendencia de		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 023 0230							
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+	784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+		
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+		
	NO RELACIONADOS	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		429	=	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	+							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=			
		DEL EXTERIOR	444	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)				
	DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)				
	DEL EXTERIOR	448	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
		DEL EXTERIOR	450	+	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%)+(813-616)x15%	817	+			
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)				
CRÉDITO A MUTUO		454	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	UTILIDAD GRAVABLE		828	=				
OTRAS PROVISIONES		458	+	PÉRDIDA		829	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841					
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842					
OTROS PASIVOS		488	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=				
TOTAL DEL PASIVO		439+469+470+488	=	(-) 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		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 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=				
TOTAL PATRIMONIO NETO		548	=								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+503	=	PAGO PREVIO (Informativo)		890					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		887	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											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	NUC No	910	NUC No	912	NUC No	914	NUC No	916	Resol No	918	Resol No
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES											
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.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:					NOMBRE:						
195 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					198 RUC No.						

