

102

SRI la hace todo el país		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		Nº 50 0207036			
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE			
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA			
		LOCALES	419	+	-	NO ACCELERADA			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420	+	-	AMORTIZACIONES			
		DEL EXTERIOR	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS			
		NO RELACIONADOS	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
		DEL EXTERIOR	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS			
CRÉDITO A MUTUO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
PROVISIONES			429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	-				
PASIVO LARGO PLAZO			431	+	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONDICIONACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y			
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS			461	+	-	TOTAL IMPUESTO			
TOTAL DEL PASIVO			462	+	-	(-) ANTICIPO PAGO			
PATRIMONIO NETO			463	+	-	(-) RETENCIONES EN CUENTA DE CALIDAD DE TRIBUTARIO Y			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	-	(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	+	-	(-) RETENCIONES EN INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL			504	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS			505	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	-	PAGO PREVIO (informativo)			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	+	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	+	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	+	-				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		997		USD	INTERÉS		998		USD
MULTA		999		USD	MULTA		1000		USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juzgo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		858		867	+		13.98		
INTERÉS POR MORA		859		+	+		13.98		
MULTA		860		+	+		13.98		
TOTAL PAGADO		861		+	+		13.98		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		862		USD	+		13.98		
MEDIANTE COMPENSACIONES		863		USD	+		13.98		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		864		USD	+		13.98		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
NIC No		910		NIC No	911		NIC No	912	
USD		913		USD	914		USD	915	
DETALLE DE COMPENSACIONES									
Receib. No.		916		Receib. No.	917		Receib. No.	918	
USD		919		USD	920		USD	921	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101-99 de L.O.R. 11)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		FIRMA CONTADOR		FIRMA CONTADOR		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE	
RUC No.		RUC No.		RUC No.		RUC No.		RUC No.	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	