

SR		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.									
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---								
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---								
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	425.41.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---								
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---								
						NO ACELERADA	785	+	---								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---								
		RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---								
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---								
			DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---								
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			439	=	725.41.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796								
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=								
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=								
			LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)								
			DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)								
			DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+								
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+								
			DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813.816x5%))	817	+								
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)								
			LOCALES	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)								
			DEL EXTERIOR	452	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)								
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---												
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	PÉRDIDA		839	=								
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=								
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=								
OTROS PASIVOS			489	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)								
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	=	725.41.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)								
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)								
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)								
RESERVA LEGAL			507	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=								
OTRAS RESERVAS			509	+	---												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---				2.238.74								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---												
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	---												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+598	=	725.41.00	PAGO PREVIO (información)		880	=								
						DETALLE DE IMPUTACIÓN A LA RENTA											
IMPUESTO			887	USD	---	INTERÉS		899	USD								
						MULTA											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897	902	+								
INTERÉS POR MORA								903	+								
MULTA								904	+								
TOTAL PAGADO								909	=								
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	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---	916	Resol 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 DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL																	
FIRMA CONTADOR																	
NOMBRE: _____																	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____																	
RUC No.: _____																	
0 0 1																	