

Formulario de declaración de impuestos y presentación de balances. Incluye secciones para identificación del contribuyente, declaración de operaciones con partes relacionadas, estado de situación (activo y pasivo), estado de resultados (ingresos y costos/gastos), y estado de cambios en el patrimonio.

108716

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500269227	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-0798-01-12-06					
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALS	416	+	GASTOS DE VIAJE	777
	DEL EXTERIOR	418	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781
	DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	782
				NO ACCELERADA	783
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787
	LOCALS	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)
CREDITO A MUTUO		426	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0
	LOCALS	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)
	DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814
	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816
	DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817
	LOCALS	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)
	DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820
CREDITO A MUTUO		454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	UTILIDAD GRAVABLE	825
OTRAS PROVISIONES		458	+	PÉRDIDA	826
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	828
OTROS PASIVOS		480	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848
TOTAL DEL PASIVO		489	+	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		802 (-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		803	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)
RESERVA LEGAL		807	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)
OTRAS RESERVAS		809	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0
(-) NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		818 (-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819 (-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878
TOTAL PATRIMONIO NETO		806	+		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+806	+	PAGO PREVIO (Informativo)	890
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	807	USD		INTERÉS	896
				MULTA	898
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				850-897	902
INTERÉS POR MORA					903
MULTA					904
TOTAL PAGADO					905
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					906
MEDIANTE COMPENSACIONES					907
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					908
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NC No		NC No		NC No	
USD		USD		USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
MARITZA JIMENEZ			GLADYS ARIAS		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
100-101567485			0904095098001		

30-017-000000