





**FORMULARIO 101**

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

No. **50 021 0398**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

|  |                 |              |         |     |        |  |            |     |     |     |                                   |
|--|-----------------|--------------|---------|-----|--------|--|------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE     |                 | LOCALES      | 415     | +   | ---    | GASTOS DE VIAJE  | 777        | +   | --- | --- | ---                               |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 416     | +   | ---    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 778        | +   | --- | --- | ---                               |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                   |                 | LOCALES      | 417     | +   | ---    | DEPRECIACION DE BIENES FIJOS                                   | 779        | +   | --- | --- | ---                               |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 418     | +   | ---    |  | ACCELERADA | 780 | +   | --- | ---                               |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 419     | +   | ---    | NO ACCELERADA  | 781        | +   | --- | --- | ---                               |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 420     | +   | ---    | AMORTIZACIONES   | 782        | +   | --- | --- | 60.00                             |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 421     | +   | ---    | SERVICIOS PÚBLICOS   | 783        | +   | --- | --- | ---                               |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 422     | +   | ---    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | 784        | +   | --- | --- | ---                               |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |                 |              | 423     | +   | ---    | PAGOS POR OTROS BIENES   | 785        | +   | --- | --- | ---                               |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |                 |              | 424     | +   | ---    | <b>TOTAL COSTOS</b>  | 786        | =   | --- | --- | ---                               |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                 |              | 425     | +   | ---    | <b>TOTAL GASTOS</b>  |            |     |     |     | 60.00                             |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 426     | +   | ---    | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                   |            |     |     |     | 60.00                             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |                 |              | 427     | +   | ---    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |            |     |     |     | ---                               |
| PROVISIONES  |                 |              | 428     | +   | ---    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |            |     |     |     | ---                               |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              |                 |              | 429     | =   | ---    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |            |     |     |     | ---                               |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |                 |              |         |     |        |  |            |     |     |     |                                   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO     | RELACIONADOS    | LOCALES      | 441     | +   | ---    | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                                  |            |     |     |     | ---                               |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 442     | +   | ---    | <b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>                                   |            |     |     |     | 60.00                             |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 443     | +   | ---    | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |            |     |     |     | ---                               |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 444     | +   | ---    | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         |            |     |     |     | campo 608                         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO   |                 | LOCALES      | 445     | +   | ---    | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  |            |     |     |     | campo 609+610+611+612             |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 446     | +   | ---    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |            |     |     |     | ---                               |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS                                   |                 | LOCALES      | 447     | +   | ---    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |            |     |     |     | ---                               |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 448     | +   | ---    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |            |     |     |     | ---                               |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO           | RELACIONADOS    | LOCALES      | 449     | +   | ---    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  |            |     |     |     | Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%) |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 450     | +   | ---    | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |            |     |     |     | ---                               |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 451     | +   | ---    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |            |     |     |     | ---                               |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 452     | +   | ---    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |            |     |     |     | ---                               |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                 |              | 453     | +   | ---    | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |            |     |     |     | ---                               |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              | 454     | +   | ---    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |            |     |     |     | ---                               |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |                 |              | 455     | +   | ---    |  |            |     |     |     | ---                               |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |                 |              | 456     | +   | ---    |  |            |     |     |     | ---                               |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |                 |              | 457     | +   | ---    |  |            |     |     |     | ---                               |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              | 458     | +   | ---    |  |            |     |     |     | 60.00                             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                            |                 |              | 459     | =   | ---    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |            |     |     |     | ---                               |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              | 460     | +   | ---    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |            |     |     |     | ---                               |
| OTROS PASIVOS  |                 |              | 461     | +   | ---    | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>                                  |            |     |     |     | ---                               |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                    |                 |              | 462     | =   | ---    | (-) ANTICIPO PAGADO  |            |     |     |     | ---                               |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |                 |              |         |     |        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |            |     |     |     | ---                               |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |                 |              | 501     | +   | 100.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |            |     |     |     | ---                               |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA             |                 |              | 503     | (-) | ---    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |            |     |     |     | ---                               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                 |              | 506     | +   | ---    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |            |     |     |     | ---                               |
| RESERVA LEGAL  |                 |              | 507     | +   | ---    | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |            |     |     |     | ---                               |
| OTRAS RESERVAS   |                 |              | 509     | +   | ---    |  |            |     |     |     | ---                               |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |                 |              | 513     | +   | ---    |  |            |     |     |     | ---                               |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |                 |              | 515     | (-) | 208.64 | SALDO A TRIBUTAR   |            |     |     |     | ---                               |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |                 |              | 517     | +   | ---    |  |            |     |     |     | ---                               |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |                 |              | 519     | (-) | 60.00  | ANTICIPO PAGADO  |            |     |     |     | ---                               |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               |                 |              | 598     | =   | 221.24 |  |            |     |     |     | ---                               |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           |                 |              | 499+598 | =   | 221.24 | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |            |     |     |     | ---                               |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

|          |     |     |     |         |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| IMPUESTO | 897 | USD | --- | INTERÉS | 898 | USD | --- | USD | --- |
|----------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 897 | USD | --- |
| INTERÉS POR MORA  |     | USD | --- |
| MULTA   |     | USD | --- |
| <b>TOTAL PAGADO</b>   |     | USD | --- |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |     | USD | --- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |     | USD | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |     | USD | --- |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

|        |     |        |     |        |     |        |     |           |     |           |     |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| N/C No | --- | Resol No. | --- | Resol No. | --- |
| USD    | --- | USD    | --- | USD    | --- | USD    | --- | USD       | --- | USD       | --- |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.