

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0279225	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	782
						NO ACCELERADA	783
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	784
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	785
		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	787
						TOTAL GASTOS	788
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	789
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---		
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	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0
		LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)
		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-)
		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 (+)
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 (-)
		LOCALES	449	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 (-)
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 (+)
		LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)
						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 (+)
						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)
						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	823
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	PÉRDIDA	824
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	826
PROVISIONES PARA DESAÑO			457	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	(-) ANTIPO PAGADO	828 (-)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	---	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829 (+)
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830 (-)
OTROS PASIVOS			461	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831 (-)
TOTAL DEL PASIVO			462	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832 (-)
			463	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833 (-)
			464	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834
			465	+	---		
			466	+	---		
			467	+	---		
			468	+	---		
			469	+	---		
			470	+	---		
			471	+	---		
			472	+	---		
			473	+	---		
			474	+	---		
			475	+	---		
			476	+	---		
			477	+	---		
			478	+	---		
			479	+	---		
			480	+	---		
			481	+	---		
			482	+	---		
			483	+	---		
			484	+	---		
			485	+	---		
			486	+	---		
			487	+	---		
			488	+	---		
			489	+	---		
			490	+	---		
			491	+	---		
			492	+	---		
			493	+	---		
			494	+	---		
			495	+	---		
			496	+	---		
			497	+	---		
			498	+	---		
			499	+	---		
			500	+	---		
			501	+	---		
			502	+	---		
			503	+	---		
			504	+	---		
			505	+	---		
			506	+	---		
			507	+	---		
			508	+	---		
			509	+	---		
			510	+	---		
			511	+	---		
			512	+	---		
			513	+	---		
			514	+	---		
			515	+	---		
			516	+	---		
			517	+	---		
			518	+	---		
			519	+	---		
			520	+	---		
			521	+	---		
			522	+	---		
			523	+	---		
			524	+	---		
			525	+	---		
			526	+	---		
			527	+	---		
			528	+	---		
			529	+	---		
			530	+	---		
			531	+	---		
			532	+	---		
			533	+	---		
			534	+	---		
			535	+	---		
			536	+	---		
			537	+	---		
			538	+	---		
			539	+	---		
			540	+	---		
			541	+	---		
			542	+	---		
			543	+	---		
			544	+	---		
			545	+	---		
			546	+	---		
			547	+	---		
			548	+	---		
			549	+	---		
			550	+	---		
			551	+	---		
			552	+	---		
			553	+	---		
			554	+	---		
			555	+	---		
			556	+	---		
			557	+	---		
			558	+	---		
			559	+	---		
			560	+	---		
			561	+	---		
			562	+	---		
			563	+	---		
			564	+	---		
			565	+	---		
			566	+	---		
			567	+	---		
			568	+	---		
			569	+	---		
			570	+	---		
			571	+	---		
			572	+	---		
			573	+	---		
			574	+	---		
			575	+	---		
			576	+	---		
			577	+	---		
			578	+	---		
			579	+	---		
			580	+	---		
			581	+	---		
			582	+	---		
			583	+	---		
			584	+	---		
			585	+	---		
			586	+	---		
			587	+	---		
			588	+	---		
			589	+	---		
			590	+	---		
			591	+	---		
			592	+	---		
			593	+	---		
			594	+	---		
			595	+	---		
			596	+	---		
			597	+	---		
			598	+	---		
			599	+	---		
			600	+	---		
			601	+	---		
			602	+	---		
			603	+	---		
			604	+	---		
			605	+	---		
			606	+	---		
			607	+	---		
			608	+	---		
			609	+	---		
			610	+	---		
			611	+	---		
			612	+	---		
			613	+	---		
			614	+	---		
			615	+	---		
			616	+	---		
			617	+	---		
			618	+	---		
			619	+	---		
			620	+	---		
			621	+	---		
			622	+	---		
			623	+	---		
			624	+	---		
			625	+	---		
			626	+	---		
			627	+	---		
			628	+	---		
			629	+	---		
			630	+	---		
			631	+	---		
			632	+	---		
			633	+	---		
			634	+	---		
			635	+	---		
			636	+	---		
			637	+	---		
			638	+	---		
			639	+	---		
			640				