

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		70-0049966							
RESOLUCIÓN Nº MAC-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	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782		
	DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	-	-	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	NO ACELERADA	-	-	-	118819	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	AMORTIZACIONES	-	-	-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-	-	-	-	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	-	-	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES			779	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	-	TOTAL COSTOS			777	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL GASTOS			-	
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			777+778	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			784	
PROVISIONES				428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	
PASIVO LARGO PLAZO				430	=	-				-	
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	
		DEL EXTERIOR	442	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-		
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	-	TOTAL PATRIMONIO NETO				508 = 400.00
CRÉDITO A MUTUO				454	+	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				499+508 = 400.00
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	-	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	-	IMPUESTO				897 USD
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	-	INTERÉS				898 USD
OTRAS PROVISIONES				458	+	-					USD
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	=	-	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				-
PASIVOS DIFERIDOS				478	+	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897
PASIVOS				480	+	-	INTERÉS POR MORA				-
TOTAL DEL PASIVO				430+459+478+480	=	-	MULTA				-
PATRIMONIO NETO				501	+	400.00	TOTAL PAGADO				-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				502	+	-	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	+	-	MEDIANTE COMPENSACIONES				USD
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				504	+	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD
RESERVA LEGAL				505	+	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				-
OTRAS RESERVAS				506	+	-	N/C No				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				507	+	-	N/C No				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				508	+	-	N/C No				-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO				509	+	-	N/C No				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				510	+	-	N/C No				-
TOTAL PATRIMONIO NETO				508	=	400.00	Resol No.				-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				499+508	=	400.00	Resol No.				-

IMPUESTO		897	USD	INTERÉS		898	USD			USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										
INTERÉS POR MORA										
MULTA										
TOTAL PAGADO										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										
MEDIANTE COMPENSACIONES										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
N/C No	899	USD	N/C No	900	USD	N/C No	901	USD	N/C No	902
008	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	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										
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte										
RUC No.										