

119198

SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0053936	
199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				200 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				202 EXPEDIENTE	
203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				204	
205				206	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS			COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
RELACIONADOS LOCALES			EXPORTACIONES NETAS		
DEL EXTERIOR			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			RENTAS ECONÓMICAS PROVENIENTES DE DOMICILIOS Y PARTICIPACIONES		
DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DE OTRAS LOCALES		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			DEL EXTERIOR		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			OTRAS RENTAS EXENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
FINANCIEROS (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL DE BIENES TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS, PAGOS Y BENEFICIOS QUE CONSTITUYEN EL IMPUESTO A LA RENTA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN EL IMPUESTO A LA RENTA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSULTIVOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAFUGO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PROVISIONES		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL DEL ACTIVO			DEL EXTERIOR		
PASIVO			RENTA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE			SEGUROS Y REASCURROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS LOCALES			GASTOS INDIRECTOS AMORTIZADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS LOCALES			IMPUESTOS, GASTOS DE GESTIÓN Y OTROS		
DEL EXTERIOR					

119198

SRI		FORMULARIO 17001		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0053936	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		410		GASTOS DE MALE		777	
DEL EXTERIOR		418		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		419		TRANSFERENCIA DE ACTIVOS FIJOS		781	
DEL EXTERIOR		416		ACELERADA		783	
RELACIONADOS		418		AMORTIZACIONES		785	
DEL EXTERIOR		420		SERVICIOS FINANCIEROS		787	
NO RELACIONADOS		421		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	
DEL EXTERIOR		422		PAGOS POR OTROS BIENES		791	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		TOTAL GASTOS		793	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		TOTAL GASTOS		794	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (INFORMATIVO)		425		TOTAL GASTOS Y GASTOS		795	
CRÉDITO A MUTUO		426					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		796	
PROVISIONES		428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		797	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		798	
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS		431		CONCORDANCIA TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		432		UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
NO RELACIONADOS		433		PERDIDA DEL EJERCICIO		801	
DEL EXTERIOR		434		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(1)
RELACIONADOS		435		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	(1)
DEL EXTERIOR		436		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813	(1)
NO RELACIONADOS		437		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES		814	
DEL EXTERIOR		438		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	
RELACIONADOS		439		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	
DEL EXTERIOR		440		(4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	
NO RELACIONADOS		441		(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(1)
DEL EXTERIOR		442		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(1)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443		(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	
CRÉDITO A MUTUO		444		(4) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(1)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445		(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(1)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446		UTILIDAD GRAVABLE		823	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447		PERDIDA		824	
OTRAS PROVISIONES		448		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	
PASIVOS DIFERIDOS		450		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	
OTROS PASIVOS		451		(4) ANTICIPO PASIVO		828	(1)
TOTAL DEL PASIVO		452		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(1)
PATRIMONIO NETO				(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(1)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		453		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(1)
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		454	(1)	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(1)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		455		(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(1)
RESERVA LEGAL		456		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		834	
OTRAS RESERVAS		457		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		835	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		836	
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	(1)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460					
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		461	(1)				
TOTAL PATRIMONIO NETO		462					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		463					
PAGO PREVIO (informativo)							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
INTERÉS		837	USD	INTERÉS		838	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		839		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		840	
INTERÉS POR MORA		841		MULTA		842	
MULTA		843		TOTAL PASADO		844	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		845		MEDIANTE COMPENSACIONES		846	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		847		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		848	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No		849	USD	NIC No		850	USD
USD		851	USD	USD		852	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.)							

