

SRI ...la fuerza de la ley...		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0268088	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC 0992416254 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Prodomatón S.A.						203 EXPEDIENTE 120033	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311 +			
INVERSIONES CORRIENTES				312 +			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				313 +			
RELACIONADOS LOCALES				314 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				315 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				316 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				317 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				318 +			
RELACIONADOS LOCALES				319 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				320 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321 (-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324 + 173,10			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328 +			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339 = 173,10			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342 +			
MUEBLES Y ENSERES				343 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348 (-)			
TERRENOS				349 + 758,00			
OBRAS EN PROCESO				350 +			
TOTAL ACTIVO FIJOS				360 = 758,00			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373 + 200,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378 (-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379 = 200,00			
ACTIVO LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVERSIONES LARGO PLAZO				381 +			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				382 +			
OTRAS				383 +			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo				384 +			
RELACIONADOS LOCALES				385 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				386 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				387 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				388 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				389 +			
RELACIONADOS LOCALES				390 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				391 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				392 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				393 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				394 (-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				395 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397 =			
TOTAL DEL ACTIVO				339+360+379+397 = 1.131,10			
PASIVO				INGRESOS			
PASIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
Cuentas y documentos por pagar corrientes				401 +			
RELACIONADOS LOCALES				402 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				403 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				404 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				405 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				406 +			
RELACIONADOS LOCALES				407 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				408 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				409 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				410 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				411 +			
RELACIONADOS LOCALES				412 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				413 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				414 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				415 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				416 +			
RELACIONADOS LOCALES				417 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				418 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				419 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				420 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				421 +			
RELACIONADOS LOCALES				422 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				423 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				424 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				425 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				426 +			
RELACIONADOS LOCALES				427 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				428 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				429 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				430 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				431 +			
RELACIONADOS LOCALES				432 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				433 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				434 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				435 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				436 +			
RELACIONADOS LOCALES				437 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				438 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				439 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				440 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				441 +			
RELACIONADOS LOCALES				442 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				443 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				444 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				445 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				446 +			
RELACIONADOS LOCALES				447 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				448 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				449 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				450 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				451 +			
RELACIONADOS LOCALES				452 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				453 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				454 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				455 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				456 +			
RELACIONADOS LOCALES				457 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				458 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				459 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				460 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				461 +			
RELACIONADOS LOCALES				462 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				463 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				464 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				465 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				466 +			
RELACIONADOS LOCALES				467 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				468 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				469 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				470 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				471 +			
RELACIONADOS LOCALES				472 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				473 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				474 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				475 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				476 +			
RELACIONADOS LOCALES				477 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				478 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				479 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				480 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				481 +			
RELACIONADOS LOCALES				482 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				483 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				484 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				485 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				486 +			
RELACIONADOS LOCALES				487 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				488 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				489 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				490 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				491 +			
RELACIONADOS LOCALES				492 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				493 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				494 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				495 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				496 +			
RELACIONADOS LOCALES				497 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				498 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				499 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				500 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				501 +			
RELACIONADOS LOCALES				502 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				503 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				504 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				505 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				506 +			
RELACIONADOS LOCALES				507 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				508 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				509 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				510 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				511 +			
RELACIONADOS LOCALES				512 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				513 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				514 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				515 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				516 +			
RELACIONADOS LOCALES				517 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				518 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				519 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				520 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				521 +			
RELACIONADOS LOCALES				522 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				523 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				524 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				525 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				526 +			
RELACIONADOS LOCALES				527 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				528 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				529 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				530 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				531 +			
RELACIONADOS LOCALES				532 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				533 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				534 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				535 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				536 +			
RELACIONADOS LOCALES				537 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				538 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				539 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				540 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				541 +			
RELACIONADOS LOCALES				542 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				543 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				544 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				545 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				546 +			
RELACIONADOS LOCALES				547 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				548 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				549 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				550 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				551 +			
RELACIONADOS LOCALES				552 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				553 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				554 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				555 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				556 +			
RELACIONADOS LOCALES				557 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				558 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				559 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				560 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				561 +			
RELACIONADOS LOCALES				562 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				563 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				564 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				565 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				566 +			
RELACIONADOS LOCALES				567 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				568 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				569 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				570 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				571 +			
RELACIONADOS LOCALES				572 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				573 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				574 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				575 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				576 +			
RELACIONADOS LOCALES				577 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				578 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				579 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				580 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				581 +			
RELACIONADOS LOCALES				582 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				583 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				584 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				585 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				586 +			
RELACIONADOS LOCALES				587 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				588 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				589 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				590 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				591 +			
RELACIONADOS LOCALES				592 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				593 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				594 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				595 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				596 +			
RELACIONADOS LOCALES				597 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				598 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				599 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				600 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				601 +			
RELACIONADOS LOCALES				602 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				603 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				604 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				605 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				606 +			
RELACIONADOS LOCALES				607 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				608 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				609 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				610 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				611 +			
RELACIONADOS LOCALES				612 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				613 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				614 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				615 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				616 +			
RELACIONADOS LOCALES				617 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				618 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				619 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				620 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				621 +			
RELACIONADOS LOCALES				622 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				623 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				624 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				625 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				626 +			
RELACIONADOS LOCALES				627 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				628 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				629 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				630 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				631 +			
RELACIONADOS LOCALES				632 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				633 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				634 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				635 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				636 +			
RELACIONADOS LOCALES				637 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				638 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				639 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				640 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				641 +			
RELACIONADOS LOCALES				642 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				643 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				644 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				645 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				646 +			
RELACIONADOS LOCALES				647 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				648 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				649 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				650 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				651 +			
RELACIONADOS LOCALES				652 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				653 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				654 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				655 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				656 +			
RELACIONADOS LOCALES				657 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				658 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				659 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				660 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				661 +			
RELACIONADOS LOCALES				662 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				663 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				664 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				665 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				666 +			
RELACIONADOS LOCALES				667 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				668 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				669 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				670 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				671 +			
RELACIONADOS LOCALES				672 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				673 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				674 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				675 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				676 +			
RELACIONADOS LOCALES				677 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				678 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				679 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				680 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				681 +			
RELACIONADOS LOCALES				682 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				683 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				684 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				685 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				686 +			
RELACIONADOS LOCALES				687 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				688 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				689 +			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				690 +			
OTRAS CUENT							

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0268088	
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	+	ACELERADA	781
	DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	782
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787
	LOCALES	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) 799
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		439	=	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	699-799>0
	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	801
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
	DEL EXTERIOR	446	+	campo 608	811
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	812
	DEL EXTERIOR	448	+	campo 609+610+611+612	813
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814
	DEL EXTERIOR	450	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815
	LOCALES	451	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816
	DEL EXTERIOR	452	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	818
CRÉDITO A MUTUO		454	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822
OTRAS PROVISIONES		458	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	UTILIDAD GRAVABLE	829
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	PÉRDIDA	839
OTROS PASIVOS		489	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+489	499	=	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842
PATRIMONIO NETO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) ANTICIPO PAGADO	851
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853
RESERVA LEGAL		507	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854
OTRAS RESERVAS		509	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	PAGO PREVIO (Informativo)	890
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
IMPUESTO 897 USD INTERÉS 898 USD MULTA 899 USD					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-897 902					
INTERÉS POR MORA 903					
MULTA 904					
TOTAL PAGADO 909					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LAS DECLARACIONES PRESENTADAS.					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>					
NOMBRE: <i>[Nombre]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i>					
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <i>[Número]</i> 199 RUC No.: <i>[Número]</i>					