

SR FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0267652

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		IMPUESTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+		IMPUESTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(911-912)+(913-914)		915

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE	211	+		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TRAMPA 175	801	+	3.10X.00
CASA, BANCOS	212	+		VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TRAMPA 176	802	+	3.10X.00
INVERSIONES CORRIENTES	213	+		EXPORTACIONES NETAS	803	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	214	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	
RELACIONES DEL EXTERIOR	215	+		RECAMBIOS FINANCIEROS	805	+	
NO RELACIONADOS	216	+		RENTAS GUBERNAMENTALES	806	+	
DEL EXTERIOR	217	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	218	+		DEBENES PROVENIENTES LOCALES	808	+	
RELACIONES DEL EXTERIOR	219	+		DE REGISTRO FISCAL	809	+	
NO RELACIONADOS	220	+		RENTAS EN VENTA DE BIENES NO PRODUCTOS POR EL SUJETO PASIVO	810	+	
DEL EXTERIOR	221	+		DE OTRAS LOCALES	811	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	222	+		DEL EXTERIOR	812	+	
RELACIONES DEL EXTERIOR	223	+		OTRAS RENTAS EXOTICAS	813	+	
NO RELACIONADOS	224	+		TOTAL IMPRESOS	814	+	3.10X.00
DEL EXTERIOR	225	+		SUMAR DEL 801 AL 812	815	+	3.10X.00

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TRAMPA 175	801	+	3.10X.00	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TRAMPA 176	802	+	3.10X.00
EXPORTACIONES NETAS	803	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	
RECAMBIOS FINANCIEROS	805	+		RENTAS GUBERNAMENTALES	806	+	
RENTAS EN VENTA DE BIENES NO PRODUCTOS POR EL SUJETO PASIVO	810	+		DE REGISTRO FISCAL	809	+	
DE OTRAS LOCALES	811	+		DEL EXTERIOR	812	+	
OTRAS RENTAS EXOTICAS	813	+		TOTAL IMPRESOS	814	+	3.10X.00
SUMAR DEL 801 AL 812	815	+	3.10X.00				

ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUACIÓN)

VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TRAMPA 175	801	+	3.10X.00	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TRAMPA 176	802	+	3.10X.00
EXPORTACIONES NETAS	803	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	
RECAMBIOS FINANCIEROS	805	+		RENTAS GUBERNAMENTALES	806	+	
RENTAS EN VENTA DE BIENES NO PRODUCTOS POR EL SUJETO PASIVO	810	+		DE REGISTRO FISCAL	809	+	
DE OTRAS LOCALES	811	+		DEL EXTERIOR	812	+	
OTRAS RENTAS EXOTICAS	813	+		TOTAL IMPRESOS	814	+	3.10X.00
SUMAR DEL 801 AL 812	815	+	3.10X.00				

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0267652	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2008-1520							
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCAL		GASTOS DE VAJE		777	
DEL EXTERIOR		415		PARA QUE SE GASTA AL COSTO D GASTO		778	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCAL		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		781	
DEL EXTERIOR		416		ACUMULADA		782	
RELACIONADOS		LOCAL		AMORTIZACIONES		790	
DEL EXTERIOR		417		SERVICIOS A LOS SOCIOS		791	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCAL		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		792	
DEL EXTERIOR		418		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		793	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCAL		TOTAL GASTOS		797	
DEL EXTERIOR		419		TOTAL GASTOS		798	
PARTICIPACIONES TRANSACCIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCAL		TOTAL GASTOS Y GASTOS		799	
DEL EXTERIOR		420		(797+798)		799	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (SE INGRESA)		LOCAL					
DEL EXTERIOR		421					
CREDITO A MUTUO		LOCAL		BALANCE INVENTARIO INFORMATIVO		794	
DEL EXTERIOR		422		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSO INFORMATIVO		795	
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		LOCAL		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSO INFORMATIVO		796	
DEL EXTERIOR		423					
PROVISIONES		LOCAL					
DEL EXTERIOR		424					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425					
PASIVO LARGO PLAZO		LOCAL					
DEL EXTERIOR		426					
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
DEL EXTERIOR		427		PERDIDA DEL EJERCICIO		801	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCAL		1) 10% PARTICIPACION A TRANSACCIONES		811	
DEL EXTERIOR		428		2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXISTENTES		812	
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		LOCAL		3) 10% OTRAS RENTAS EXISTENTES		813	
DEL EXTERIOR		429		4) GASTOS NO DEPRECIABLES DEL EXTERIOR		814	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCAL		5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		815	
DEL EXTERIOR		430		6) PARTICIPACION TRANSACCIONES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXISTENTES		816	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCAL		7) AMORTIZACION PERIODICA TRANSACCIONES DE ANOS ANTERIORES		817	
DEL EXTERIOR		431		8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		818	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (SE INGRESA)		LOCAL		9) ALIBRE POR PRECIOS DE TRANSACCIONES		819	
DEL EXTERIOR		432		1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		820	
CREDITO A MUTUO		LOCAL		2) DEDUCCION POR PAGO A TRANSACCIONES CON DESCAPGASTO		821	
DEL EXTERIOR		433					
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		LOCAL		UTILIDAD GRAVABLE		822	
DEL EXTERIOR		434		PERDIDA		823	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		LOCAL		UTILIDAD A REEMBOLSO Y CAPITALIZADA		824	
DEL EXTERIOR		435		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		825	
PROVISIONES PARA DEPRECIACION		LOCAL		PASIVO CORRIENTE		826	
DEL EXTERIOR		436		TOTAL PASIVO CORRIENTE		827	
OTRAS PROVISIONES		LOCAL		TOTAL PASIVO		828	
DEL EXTERIOR		437		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		829	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		438					
PASIVO CORRIENTE		439					
TOTAL PASIVO		440					
CAPITAL INSCRITO Y/O ATRIBUIDO		LOCAL		1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		830	
DEL EXTERIOR		441		2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		831	
ALICUOTAS NO PAGADAS, ACCIONES EN TENDENCIA		LOCAL		3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		832	
DEL EXTERIOR		442		4) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES		833	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		LOCAL		5) EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		834	
DEL EXTERIOR		443		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		835	
RESERVA LEGAL		LOCAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		836	
DEL EXTERIOR		444		UTILIDAD A REEMBOLSO Y CAPITALIZADA		837	
OTRAS RESERVAS		LOCAL		ANTICIPA PROXIMO AÑO		838	
DEL EXTERIOR		445					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCAL		PAGO PRECISO DEL EJERCICIO		839	
DEL EXTERIOR		446					
1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCAL		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para el ejercicio 2014)			
DEL EXTERIOR		447					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCAL					
DEL EXTERIOR		448					
1) PERDIDA DEL EJERCICIO		LOCAL					
DEL EXTERIOR		449					
TOTAL PATRIMONIO NETO		450					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		451					
IMPUESTO		837		INTERES		838	
MULTA		839		MULTA		840	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		841		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		842	
INTERES POR MOROSIDAD		843		INTERES POR MOROSIDAD		844	
MULTA		845		MULTA		846	
TOTAL PAGADO		847		TOTAL PAGADO		848	
MEDIANTE CHEQUE, OTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		849		MEDIANTE CHEQUE, OTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		850	
MEDIANTE COMPENSACIONES		851		MEDIANTE COMPENSACIONES		852	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		853		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		854	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE DE COMPENSACIONES	
855		856		857		858	
859		860		861		862	
863		864		865		866	
867		868		869		870	
871		872		873		874	
875		876		877		878	
879		880		881		882	
883		884		885		886	
887		888		889		890	
891		892		893		894	
895		896		897		898	
899		900		901		902	
903		904		905		906	
907		908		909		910	
911		912		913		914	
915		916		917		918	
919		920		921		922	
923		924		925		926	
927		928		929		930	
931		932		933		934	
935		936		937		938	
939		940		941		942	
943		944		945		946	
947		948		949		950	
951		952		953		954	
955		956		957		958	
959		960		961		962	
963		964		965		966	
967		968		969		970	
971		972		973		974	
975		976		977		978	
979		980		981		982	
983		984		985		986	
987		988		989		990	
991		992		993		994	
995		996		997		998	
999		1000		1001		1002	
1003		1004		1005		1006	
1007		1008		1009		1010	
1011		1012		1013		1014	
1015		1016		1017		1018	
1019		1020		1021		1022	
1023		1024		1025		1026	
1027		1028		1029		1030	
1031		1032		1033		1034	
1035		1036		1037		1038	
1039		1040		1041		1042	
1043		1044		1045		1046	
1047		1048		1049		1050	
1051		1052		1053		1054	
1055		1056		1057		1058	
1059		1060		1061		1062	
1063		1064		1065		1066	
1067		1068		1069		1070	
1071		1072		1073		1074	
1075		1076		1077		1078	
1079		1080		1081		1082	
1083		1084		1085		1086	
1087		1088		1089		1090	
1091		1092		1093		1094	
1095		1096		1097		1098	
1099		1100		1101		1102	
1103		1104		1105		1106	
1107		1108		1109		1110	
1111		1112		1113		1114	
1115		1116		1117		1118	
1119		1120		1121		1122	
1123		1124		1125		1126	
1127		1128		1129		1130	
1131		1132		1133		1134	
1135		1136		1137		1138	
1139		1140		1141		1142	
1143		1144		1145		1146	
1147		1148		1149		1150	
1151		1152		1153		1154	
1155		1156		1157		1158	
1159		1160		1161		1162	
1163		1164		1165		1166	
1167		1168		1169		1170	
1171		1172		1173		1174	
1175		1176		1177		1178	
1179		1180		1181		1182	
1183		1184		1185		1186	
1187		1188		1189		1190	
1191		1192		1193		1194	
1195		1196		1197		1198	
1199		1200		1201		1202	
1203		1204		1205		1206	
1207		1208		1209		1210	
1211		1212		1213		1214	
1215		1216		1217		1218	
1219		1220		1221		1222	
1223		1224		1225		1226	
1227		1228		1229		1230	
1231		1232		1233		1234	
1235		1236		1237		1238	
1239		1240		1241		1242	
1243		1244		1245		1246	
1247		1248		1249		1250	
1251		1252		1253		1254	
1255		1256		1257		1258	
1259		1260		1261		1262	
1263		1264		1265		1266	
1267		1268		1269		1270	
1271		1272		1273		1274	
1275		1276		1277		1278	
1279		1280		1281		1282	
1283		1284		1285		1286	
1287		1288		1289		1290	
1291		1292		1293		1294	
1295		1296		1297		1298	
1299		1300		1301		1302	
1303		1304		1305		1306	
1307		1308		1309		1310	
1311		1312		1313		1314	
1315		1316		1317		1318	
1319		1320		1321		1322	
1323		1324		1325		1326	
1327		1328		1329		1330	
1331		1332		1333		1334	
1335		1336		1337		1338	
1339		1340		1341		1342	
1343		1344		1345		1346	
1347		1348		1349		1350	
1351		1352		1353		1354	
1355		1356		1357		1358	
1359		1360		1361		1362	
1363		1364		1365		1366	
1367		1368		1369		1370	
1371		1372		1373		1374	
1375		1376		1377		1378	
1379		1380		1381		1382	
1383		1384		1385		1386	
1387		1388		1389		1390	
1391		1392		1393		1394	
1395		1396		1397		1398	
1399		1400		1401		1402	
1403		1404		1405		1406	
1407		1408		1409		1410	
1411		1412		1413		1414	
1415		1416		1417		1418	
1419		1420		1421		1422	
1423		1424		1425		1426	
1427		1428		1429		1430	
1431		1432		1433		1434	
1435		1436		1437		1438	
1439		1440		1441		1442	
1443		1444		1445		1446	
1447		1448		1449		1450	
1451		1452		1453		1454	
1455		1456		1457		1458	
1459		1460		1461		1462	
1463		1464		1465		1466	
1467		1468		1469		1470	
1471		1472		1473		1474	
1475		1476					