

SRI FORMULARIO 101 la hace bien el país RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 500210925	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+
DEL EXTERIOR		416	+	NAO SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+
DEL EXTERIOR		418	+	ACELERADA	782	+	
				NO ACELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	350,01	TOTAL COSTOS	797	= 58604,79
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	247,06	TOTAL GASTOS	798	= 16643,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798	= 75248,27
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	=	734,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801 = 1647,10
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802 =
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)	247,06
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)	
DEL EXTERIOR		446	+	17028,20	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+
DEL EXTERIOR		448	+	73473,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	Fórmula ((812+15%)+(813-816+15%))	818 (-)	
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	+
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821 (-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE	828 =	1400,04
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA	839 =	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	93630,28	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	1400,04
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 =	380,01
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	98088,22	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	852 (-)	301,71
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)	
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)	
RESERVA LEGAL		507	+	464,63	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)	
OTRAS RESERVAS		508	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856	= 94,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	7678,48	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849+851-852-853-854-855-856 < 0	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 =	29,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	795,02	PAGO PREVIO (Informativo)	890	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)				
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	=	3352,09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	=	101735,48			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD
					MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-867	902	+	48,30		
INTERÉS POR MORA			903	+			
MULTA			904	+			
TOTAL PAGADO			909	=	48,30		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	48,30		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	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.)				917			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: _____				NOMBRE: _____			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte _____				199			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06