

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0210158							
RESOLUCIÓN N° RAC-DGER-2008-1520													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415	+	837.79	GASTOS DE VIAJE	771	+	-----	772	+	546.53
		DEL EXTERIOR		416	+	-----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+	-----	774	+	2.637.96
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	34.734.30	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-----	782	+	1.489.15
		DEL EXTERIOR		418	+	-----	ACCELERADA	783	+	-----	784	+	-----
							NO ACCELERADA	785	+	-----	786	+	-----
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	-----	AMORTIZACIONES	787	+	-----	788	+	2.000.00
		DEL EXTERIOR		420	+	-----	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-----	790	+	4.219.75
		NO RELACIONADOS		421	+	-----	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-----	792	+	2.999.49
		DEL EXTERIOR		422	+	-----	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-----	794	+	753.60
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	453.16	TOTAL COSTOS	795	+	180.846	796	+	-----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	319.88	TOTAL GASTOS	797	+	-----	798	+	58.830.72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	-----	800	+	239.676.82
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-----							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-----	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-----
PROVISIONES				428	+	701.65	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	59.694.26	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-----
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		431	+	-----	UNIDAD DEL EMPLEADO						1.289.64
		DEL EXTERIOR		432	+	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						-----
		NO RELACIONADOS		433	+	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						319.88
		DEL EXTERIOR		434	+	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						-----
							campo 608						-----
		LOCALES		435	+	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						-----
		DEL EXTERIOR		436	+	-----	campo 609+610+611+612						-----
TRANSFERENCIAS DE ACCIONISTAS		LOCALES		437	+	44.091.98	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						842.83
		DEL EXTERIOR		438	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-----
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		439	+	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-----
		DEL EXTERIOR		440	+	-----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						-----
							Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))						-----
		NO RELACIONADOS		441	+	-----	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						-----
		DEL EXTERIOR		442	+	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				443	+	-----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						-----
CRÉDITO A MUTUO				444	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						-----
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				445	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				446	+	-----							-----
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				447	+	-----							1.812.64
OTRAS PROVISIONES				448	+	-----							-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				449	=	44.091.98	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-----
PASIVOS DIFERIDOS				450	+	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-----
OTROS PASIVOS				451	+	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						453.16
TOTAL PASIVO				452	=	113.786.24	(-) ANTICIPO PAGADO						1.111.98
PATRIMONIO NETO													