

SRI ... la Hacienda al país		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0227046							
RESOLUCIÓN N° HAC-028-2008-1520													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		416	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	60,00
		DEL EXTERIOR		416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	—	DEPRECIACIÓN DE BIENES	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR		418	+	—		NO ACELERADA	+	—	+	374,00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		419	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR		420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR		422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	20,40	TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	—	+	—	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	14,40	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	—	+	—	+	2401,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	+	—	+	—	+	2401,00
CRÉDITO A MUTUO				426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES				428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	+	34,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO				430	+	—							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		431	+	—							
		DEL EXTERIOR		432	+	—							
	NO RELACIONADOS	LOCALES		433	+	—							
		DEL EXTERIOR		434	+	—							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES		435	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	14,40				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		DEL EXTERIOR		436	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	—	campo 608			
OTRAS PROVISIONES		LOCALES		437	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	—	campo 609+610+611+612			
OTRAS RESERVAS		DEL EXTERIOR		438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—				
	RELACIONADOS	LOCALES		439	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—				
		DEL EXTERIOR		440	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		441	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	—	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			
		DEL EXTERIOR		442	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				443	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—				
CRÉDITO A MUTUO				444	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				445	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				446	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				447	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—				
OTRAS PROVISIONES				448	+	—							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				449	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS				450	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS				451	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
IMPUESTO A LA RENTA				452	+	20,40	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—				
IMPUESTO A LA RENTA				453	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	—				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—				
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				503	+	2.160,01	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—				
RESERVA LEGAL				504	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—				
OTRAS RESERVAS				505	+	—	TOTAL PATRIMONIO						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
UTILIDAD DEL EJERCICIO													