

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50-28-2014

RESOLUCIÓN N° NAC-GER-2008-1520

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALS	416	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	776	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	IVA QUE SE GARGA AL COSTO O GASTO	778	+	780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	784	+	
	DEL EXTERIOR	419	+	AMORTIZACIONES	782	+	785	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	SERVICIOS PUBLICOS	783	+	786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	784	+	787	+	
	NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS RENTAS	785	+	788	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		786	+	789	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL GASTOS	787	+	790	+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS Y GASTOS	787-790	+	790	+	
TRANSFERENCIAS (CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (DE MANEJO))		425	+						
CREDITO A MULTIS		426	+						
DELEGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			791	+	
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADE (INFORMATIVO)			792	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			793	+	
PASIVO LARGO PLAZO									
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	431	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	432	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-709-0	+	801	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	433	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-709-0	+	802	+	
	DEL EXTERIOR	434	+	(1) UNA PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	803	+	
	NO RELACIONADOS	435	+	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		+	804	+	
	DEL EXTERIOR	436	+	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		+	805	+	
	LOCALS	437	+	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	806	+	
	DEL EXTERIOR	438	+	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	807	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+	(6) GASTOS NO DEDUCIBLES POR PAGAR A TRABAJADORES EXENTOS		+	808	+	
	DEL EXTERIOR	440	+	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	809	+	
	NO RELACIONADOS	441	+	(8) AMORTIZACION PERSONAL POR PAGAR		+	810	+	
	DEL EXTERIOR	442	+	(9) DELEGACIONES POR PAGAR		+	811	+	
TRANSFERENCIAS (CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (DE MANEJO))		443	+	(10) ALIENACIÓN POR PRECIO DE TRANSFERENCIA		+	812	+	
CREDITO A MULTIS		444	+	(11) REDUCCIÓN POR INCREMENTO INTÉRIM FAMILIAR		+	813	+	
DELEGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		445	+	(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CONTRATADOS		+	814	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+						
PROVISIONES PARA DESARROLLO		447	+	UTILIDAD GRAVABLE		+	815	+	
OTRAS PROVISIONES		448	+	PÉRDIDA		+	816	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	817	+	
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	818	+	
OTROS PASIVOS		451	+	TOTAL IMPUESTO CANCELADO		+	819	+	
TOTAL DEL PASIVO		452	+	(1) ANTICIPO PAGADO		+	820	+	
PATRIMONIO NETO				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	821	+	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		800	+	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	822	+	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS EN TESORERÍA		801	+	(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	823	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		802	+	(5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	824	+	
RESERVA LEGAL		803	+	(6) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	825	+	
OTRAS RESERVAS		804	+	(7) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	826	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		805	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 0	+	827	+	
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		806	+						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		807	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 0	+	828	+	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		808	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		+	829	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO		809	+						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		810	+						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PASO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	IMP	USD		IMPUESTO	IMP	USD		MULTA	
VOLUMENES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de la ley de pago de declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERES POR MOROSIDAD									
MULTA									
TOTAL PAGANDO									
MEDIANTE DINERO, DINERO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO									
828	N/C No	816	N/C No	812	N/C No	818	N/C No	814	N/C No
829	USD	817	USD	813	USD	819	USD	815	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES									
830	USD	811	USD	815	USD	817	USD	813	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASEOJO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la Ley 14)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									
FIRMA VOTADOR									
COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-08									