

SRI RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2006-1529	FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 50 0282272										
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	418	+		GASTOS DE VALE	777	+		778	+	
PREMIOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	419	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
		LOCALES	419	+		NO ACELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		RELACIONADOS	420	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	421	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
		LOCALES	422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	424	+		TOTAL GASTOS	795	+		796	+	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (ver anexo)		DEL EXTERIOR	425	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	797	+		798	+	
CRÉDITO A MÚLTIPLO		LOCALES	426	+								
DEL EXTERIOR		LOCALES	427	+		BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+		800	+	
PROVISIONES		DEL EXTERIOR	428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSO (INFORMATIVO)	801	+		802	+	
TOTAL PAGO COMENTE		LOCALES	429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERVENIENDO (INFORMATIVO)	803	+		804	+	
PAGO LARGO PLAZO		LOCALES	430	+								
		DEL EXTERIOR	431	+								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		RELACIONADOS	432	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	433	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	805	+		806	+	
		LOCALES	434	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	807	+		808	+	
		DEL EXTERIOR	435	+		(1) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	809	+		810	+	
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	436	+		(2) 10% OTROS REEMBOLSOS	811	+		812	+	
		DEL EXTERIOR	437	+		(3) 10% OTROS REEMBOLSOS	813	+		814	+	
PREMIOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	438	+		(4) GASTOS NO REEMBOLSABLES	815	+		816	+	
		DEL EXTERIOR	439	+		(5) GASTOS NO REEMBOLSABLES	817	+		818	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		RELACIONADOS	440	+		(6) GASTOS REEMBOLSABLES PARA REEMBOLSOS EXTERNOS	819	+		820	+	
		DEL EXTERIOR	441	+		(7) PARTICIPACIÓN EN GASTOS DE INTERVENIENDO	821	+		822	+	
		LOCALES	442	+		(8) PARTICIPACIÓN EN GASTOS DE INTERVENIENDO	823	+		824	+	
		DEL EXTERIOR	443	+		(9) AMORTIZACIÓN DE GASTOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES	825	+		826	+	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (ver anexo)		LOCALES	444	+		(10) DEROGACIONES POR LEYES ESPECIALES	827	+		828	+	
CRÉDITO A MÚLTIPLO		DEL EXTERIOR	445	+		(11) ADICIÓN POR PRECISO	829	+		830	+	
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	446	+		(12) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO INTERVENIENDO	831	+		832	+	
		DEL EXTERIOR	447	+		(13) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON EMPLEADO	833	+		834	+	
PROVISIONES PARA SUELO		LOCALES	448	+								
		DEL EXTERIOR	449	+		UTILIDAD GRUABLE	835	+		836	+	
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	450	+		PERDIDA	837	+		838	+	
		DEL EXTERIOR	451	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	+		840	+	
TOTAL PAGO LARGO PLAZO		LOCALES	452	+		SALDO UTILIDAD GRUABLE	841	+		842	+	
PAGOS OTORGADOS		DEL EXTERIOR	453	+		TOTAL IMPUESTO GRUABLE	843	+		844	+	
OTROS PAGOS		LOCALES	454	+		ANTICIPO PAGADO	845	+		846	+	
TOTAL DEL PAGO		DEL EXTERIOR	455	+		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	847	+		848	+	
PATRIMONIO NETO		LOCALES	456	+		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AUTOPAGOS	849	+		850	+	
CAPITAL SUJETO Y/O ADEBADO		DEL EXTERIOR	457	+		(3) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	851	+		852	+	
(1) CAP. SUJ. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALES	458	+		(4) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	853	+		854	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		DEL EXTERIOR	459	+		(5) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	855	+		856	+	
RESERVA LEGAL		LOCALES	460	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857	+		858	+	
OTRAS RESERVAS		DEL EXTERIOR	461	+		(6) - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+		860	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	462	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	861	+		862	+	
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	463	+		(6) - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	863	+		864	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	464	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	865	+		866	+	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	465	+		PAGO PREVIO (Informativo)	867	+		868	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	466	+								
TOTAL PAGO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR	467	+								
		LOCALES	468	+								
		DEL EXTERIOR	469	+								
		LOCALES	470	+								
		DEL EXTERIOR	471	+								
		LOCALES	472	+								
		DEL EXTERIOR	473	+								
		LOCALES	474	+								
		DEL EXTERIOR	475	+								
		LOCALES	476	+								
		DEL EXTERIOR	477	+								
		LOCALES	478	+								
		DEL EXTERIOR	479	+								
		LOCALES	480	+								
		DEL EXTERIOR	481	+								
		LOCALES	482	+								
		DEL EXTERIOR	483	+								
		LOCALES	484	+								
		DEL EXTERIOR	485	+								
		LOCALES	486	+								
		DEL EXTERIOR	487	+								
		LOCALES	488	+								
		DEL EXTERIOR	489	+								
		LOCALES	490	+								
		DEL EXTERIOR	491	+								
		LOCALES	492	+								
		DEL EXTERIOR	493	+								
		LOCALES	494	+								
		DEL EXTERIOR	495	+								
		LOCALES	496	+								
		DEL EXTERIOR	497	+								
		LOCALES	498	+								
		DEL EXTERIOR	499	+								
		LOCALES	500	+								
		DEL EXTERIOR	501	+								
		LOCALES	502	+								
		DEL EXTERIOR	503	+								
		LOCALES	504	+								
		DEL EXTERIOR	505	+								
		LOCALES	506	+								
		DEL EXTERIOR	507	+								
		LOCALES	508	+								
		DEL EXTERIOR	509	+								
		LOCALES	510	+								
		DEL EXTERIOR	511	+								
		LOCALES	512	+								
		DEL EXTERIOR	513	+								
		LOCALES	514	+								
		DEL EXTERIOR	515	+								
		LOCALES	516	+								
		DEL EXTERIOR	517	+								
		LOCALES	518	+								
		DEL EXTERIOR	519	+								
		LOCALES	520	+								
		DEL EXTERIOR	521	+								
		LOCALES	522	+								
		DEL EXTERIOR	523	+								
		LOCALES	524	+								
		DEL EXTERIOR	525	+								
		LOCALES	526	+								
		DEL EXTERIOR	527	+								
		LOCALES	528	+								
		DEL EXTERIOR	529	+								
		LOCALES	530	+								
		DEL EXTERIOR	531	+								
		LOCALES	532	+								
		DEL EXTERIOR	533	+								
		LOCALES	534	+								
		DEL EXTERIOR	535	+								
		LOCALES	536	+								
		DEL EXTERIOR	537	+								
		LOCALES	538	+								
		DEL EXTERIOR	539	+								
		LOCALES	540	+								
		DEL EXTERIOR	541	+								
		LOCALES	542	+								
		DEL EXTERIOR	543	+								
		LOCALES	544	+								
		DEL EXTERIOR	545	+								
		LOCALES	546	+								
		DEL EXTERIOR	547	+								
		LOCALES	548	+								
		DEL EXTERIOR	549	+								
		LOCALES	550	+								
		DEL EXTERIOR	551	+								
		LOCALES	552	+								
		DEL EXTERIOR	553	+								
		LOCALES	554	+								
		DEL EXTERIOR	555	+								
		LOCALES	556	+								
		DEL EXTERIOR	557	+								
		LOCALES	558	+								
		DEL EXTERIOR	559	+								
		LOCALES	560	+								
		DEL EXTERIOR	561	+								
		LOCALES	562	+								
		DEL EXTERIOR	563	+								
		LOCALES	564	+								
		DEL EXTERIOR	565	+								
		LOCALES	566	+								
		DEL EXTERIOR	567	+								
		LOCALES	568	+								
		DEL EXTERIOR	569	+								
		LOCALES	570	+								
		DEL EXTERIOR	571	+				</				