

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0246532

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALS	411	+	---	GASTOS DE VIAJE	770	+	---	291,55
		DEL EXTERIOR	412	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	771	+	---	422,38
			413	+	---	ACUERDOS	780	+	---	53,30
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALS	414	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	---
		DEL EXTERIOR	415	+	---	NO ACCELERADA	782	+	---	---
			416	+	---		783	+	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALS	417	+	---	AMORTIZACIONES	784	+	---	1.138,59
		DEL EXTERIOR	418	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	785	+	---	8.159,87
			419	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	---	9.042,80
			420	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	---	1.992,63
			421	+	---	TOTAL COSTOS	788	+	---	36.928,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			422	+	---	TOTAL GASTOS	789	+	---	83.104,36
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	+	---	125.135,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (SI EXISTIERA)			424	+	---					
CREDITO A MULTIS			425	+	---					
DELEGACIONES ENTIDADES CORRIENTE PLAZO			426	+	---					
PROVISIONES			427	+	---					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			428	+	---					
PASIVO LARGO PLAZO			429	+	---					
			430	+	---					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALS	431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	898-799-0	+	---	---
		DEL EXTERIOR	432	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	+	---	39.214,47
			433	+	---					
DELEGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO			434	+	---	1) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	898-799-0	+	---	---
			435	+	---	2) 10% DIVIDENDOS RESERVADOS EXENTOS	899-799-0	+	---	---
			436	+	---	3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	898-799-0	+	---	---
			437	+	---	4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	899-799-0	+	---	---
			438	+	---	5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	898-799-0	+	---	---
			439	+	---	6) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA OTRAS EMPRESAS EXENTAS	899-799-0	+	---	---
			440	+	---	7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A EMPRESAS EXENTAS	898-799-0	+	---	---
			441	+	---	8) AMORTIZACIÓN PERSONAL TRABAJADORES DE AÑOS ANTERIORES	899-799-0	+	---	---
			442	+	---	9) DEDUCCIÓN POR PRECISO DE TRANSFERENCIA	898-799-0	+	---	---
			443	+	---	10) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	899-799-0	+	---	---
			444	+	---	11) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	898-799-0	+	---	---
			445	+	---					
			446	+	---					
			447	+	---					
			448	+	---					
			449	+	---					
			450	+	---					
			451	+	---					
			452	+	---					
			453	+	---					
			454	+	---					
			455	+	---					
			456	+	---					
			457	+	---					
			458	+	---					
			459	+	---					
			460	+	---					
			461	+	---					
			462	+	---					
			463	+	---					
			464	+	---					
			465	+	---					
			466	+	---					
			467	+	---					
			468	+	---					
			469	+	---					
			470	+	---					
			471	+	---					
			472	+	---					
			473	+	---					
			474	+	---					
			475	+	---					
			476	+	---					
			477	+	---					
			478	+	---					
			479	+	---					
			480	+	---					
			481	+	---					
			482	+	---					
			483	+	---					
			484	+	---					
			485	+	---					
			486	+	---					
			487	+	---					
			488	+	---					
			489	+	---					
			490	+	---					
			491	+	---					
			492	+	---					
			493	+	---					
			494	+	---					
			495	+	---					
			496	+	---					
			497	+	---					
			498	+	---					
			499	+	---					
			500	+	---					
			501	+	---					
			502	+	---					
			503	+	---					
			504	+	---					
			505	+	---					
			506	+	---					
			507	+	---					
			508	+	---					
			509	+	---					
			510	+	---					
			511	+	---					
			512	+	---					
			513	+	---					
			514	+	---					
			515	+	---					
			516	+	---					
			517	+	---					
			518	+	---					
			519	+	---					
			520	+	---					
			521	+	---					
			522	+	---					
			523	+	---					
			524	+	---					
			525	+	---					
			526	+	---					
			527	+	---					
			528	+	---					
			529	+	---					
			530	+	---					
			531	+	---					
			532	+	---					
			533	+	---					
			534	+	---					
			535	+	---					
			536	+	---					
			537	+	---					
			538	+	---					
			539	+	---					
			540	+	---					
			541	+	---					
			542	+	---					
			543	+	---					
			544	+	---					
			545	+	---					
			546	+	---					
			547	+	---					
			548	+	---					
			549	+	---					
			550	+	---					
			551	+	---					
			552	+	---					
			553	+	---					
			554	+	---					
			555	+	---					
			556	+	---					
			557	+	---					
			558	+	---					
			559	+	---					
			560	+	---					
			561	+	---					
			562	+	---					
			563	+	---					
			564	+	---					
			565	+	---					
			566	+	---					
			567	+	---					
			568	+	---					
			569	+	---					
			570	+	---					
			571	+	---					
			572	+	---					
			573	+	---					
			574	+	---					
			575	+	---					
			576	+	---					
			577	+	---					
			578	+	---					
			579	+	---					
			580	+	---					
			581	+	---					
			582	+	---					
			583	+	---					
			584	+	---					
			585	+	---					
			586	+	---					
			587	+	---					
			588	+	---					
			589	+	---					
			590	+	---					
			591	+	---					
			592	+	---					
			593	+	---					
			594	+	---					
			595	+	---					
			596	+	---					
			597	+	---					
			598	+	---					
			599	+	---					
			600	+	---					
			601	+	---					
			602	+	---					
			603	+	---					
			604	+	---					
			605	+	---					
			606	+	---					
			607	+	---					
			608	+	---					
			609	+	---					
			610	+	---					
			611	+	---					
			612	+	---					
			613	+	---					
			614	+	---					
			615	+	---					
			616	+	---					
			617	+	---					
			618	+	---					
			619	+	---					
			620	+	---					
			621	+	---					
			622	+	---					