

SRI FORMULARIO 101 ...te hechas el país!		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0289602	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520				N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
102 AÑO 2009		104			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 0992633891001			
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL KRISHNA S.A		203 EXPEDIENTE 135013			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(013+012+013+014)		018 +	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311 + 200.00		
INVERSIONES CORRIENTES			312 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE			313 + 600.00		
RELACIONADOS LOCALES			314 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			315 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			316 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			317 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			318 +		
RELACIONADOS LOCALES			319 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			320 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321 (-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338 + 800.00		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342 +		
MUEBLES Y ENSERES			343 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓNERÍA MÓVIL			346 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348 (-)		
TERRENOS			349 +		
OBRAS EN PROCESO			350 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			356 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			381 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			382 +		
OTRAS			383 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			384 +		
RELACIONADOS LOCALES			385 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			386 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			387 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			388 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			389 +		
RELACIONADOS LOCALES			390 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			391 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			392 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			393 +		
TOTAL ACTIVO			TOTAL INGRESOS		
TOTAL PASIVO			SUMAR DEL 001 AL 012		
TOTAL PASIVO			099 +		
COSTOS Y GASTOS			COSTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702 +		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			706 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			708 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			709 +		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			710 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			713 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			714 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			715 (-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			716 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			717 (-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			718 +		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			719 +		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			720 +		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721 +		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES			722 +		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			723 +		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			724 +		
COMBUSTIBLES			725 +		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			726 +		
SUMINISTROS Y MATERIALES			727 +		
TRANSPORTE			728 +		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			729 +		
DE RECURSOS PÚBLICOS			730 +		
DE OTRAS LOCALES			731 +		
DEL EXTERIOR			732 +		
OTRAS RENTAS EXENTAS			733 +		
TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 001 AL 012		
TOTAL INGRESOS			099 +		
COSTOS Y GASTOS			COSTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702 +		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			706 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			708 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			709 +		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			710 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			713 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			714 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			715 (-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			716 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			717 (-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			718 +		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			719 +		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			720 +		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721 +		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES			722 +		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			723 +		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			724 +		
COMBUSTIBLES			725 +		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			726 +		
SUMINISTROS Y MATERIALES			727 +		
TRANSPORTE			728 +		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			729 +		
DE RECURSOS PÚBLICOS			730 +		
DE OTRAS LOCALES			731 +		
DEL EXTERIOR			732 +		
OTRAS RENTAS EXENTAS			733 +		
TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 001 AL 012		
TOTAL INGRESOS			099 +		
COSTOS Y GASTOS			COSTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702 +		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			706 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			708 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			709 +		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			710 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			713 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			714 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			715 (-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			716 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			717 (-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			718 +		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			719 +		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			720 +		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721 +		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES			722 +		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			723 +		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			724 +		
COMBUSTIBLES			725 +		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			726 +		
SUMINISTROS Y MATERIALES			727 +		
TRANSPORTE			728 +		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			729 +		
DE RECURSOS PÚBLICOS			730 +		
DE OTRAS LOCALES			731 +		
DEL EXTERIOR			732 +		
OTRAS RENTAS EXENTAS			733 +		
TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 001 AL 012		
TOTAL INGRESOS			099 +		
COSTOS Y GASTOS			COSTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702 +		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			706 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			708 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			709 +		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			710 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			713 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			714 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			715 (-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			716 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			717 (-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			718 +		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			719 +		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			720 +		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721 +		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES			722 +		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			723 +		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			724 +		
COMBUSTIBLES			725 +		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			726 +		
SUMINISTROS Y MATERIALES			727 +		
TRANSPORTE			728 +		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			729 +		
DE RECURSOS PÚBLICOS			730 +		
DE OTRAS LOCALES			731 +		
DEL EXTERIOR			732 +		
OTRAS RENTAS EXENTAS			733 +		
TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 001 AL 012		
TOTAL INGRESOS			099 +		
COSTOS Y GASTOS			COSTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702 +		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			706 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			708 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			709 +		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			710 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			713 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			714 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			715 (-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			716 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			717 (-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			718 +		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			719 +		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			720 +		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721 +		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES			722 +		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			723 +		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			724 +		
COMBUSTIBLES			725 +		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			726 +		
SUMINISTROS Y MATERIALES			727 +		
TRANSPORTE			728 +		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			729 +		
DE RECURSOS PÚBLICOS			730 +		
DE OTRAS LOCALES			731 +		
DEL EXTERIOR			732 +		
OTRAS RENTAS EXENTAS			733 +		
TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 001 AL 012		
TOTAL INGRESOS			099 +		
COSTOS Y GASTOS			COSTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702 +		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			706 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			708 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			709 +		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			710 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			713 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			714 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			715 (-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			716 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			717 (-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			718 +		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			719 +		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			720 +		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721 +		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES			722 +		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			723 +		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			724 +		
COMBUSTIBLES			725 +		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			726 +		
SUMINISTROS Y MATERIALES			727 +		
TRANSPORTE			728 +		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			729 +		
DE RECURSOS PÚBLICOS			730 +		
DE OTRAS LOCALES			731 +		
DEL EXTERIOR			732 +		
OTRAS RENTAS EXENTAS			733 +		
TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 001 AL 012		
TOTAL INGRESOS			099 +		
COSTOS Y GASTOS			COSTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702 +		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			706 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			708 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			709 +		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			710 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			713 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			714 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			715 (-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			716 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			717 (-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			718 +		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			719 +		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			720 +		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721 +		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES			722 +		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			723 +		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			724 +		
COMBUSTIBLES			725 +		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			726 +		
SUMINISTROS Y MATERIALES			727 +		
TRANSPORTE			728 +		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			729 +		
DE RECURSOS PÚBLICOS			730 +		
DE OTRAS LOCALES			731 +		
DEL EXTERIOR			732 +		
OTRAS RENTAS EXENTAS			733 +		
TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 001 AL 012		
TOTAL INGRESOS			099 +		
COSTOS Y GASTOS			COSTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702 +		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			706 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			708 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			709 +		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			710 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			713 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			714 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			715 (-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			716 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			717 (-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			718 +		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			719 +		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			720 +		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721 +		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES			722 +		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			723 +		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			724 +		
COMBUSTIBLES			725 +		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			726 +		
SUMINISTROS Y MATERIALES			727 +		
TRANSPORTE			728 +		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			729 +		
DE RECURSOS PÚBLICOS			730 +		
DE OTRAS LOCALES			731 +		
DEL EXTERIOR			732 +		
OTRAS RENTAS EXENTAS			733 +		
TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 001 AL 012		
TOTAL INGRESOS			099 +		
COSTOS Y GASTOS			COSTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702 +		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			706 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			708 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			709 +		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			710 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			713 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			714 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			715 (-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			716 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			717 (-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			718 +		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			719 +		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			720 +		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DI					

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0289602						
RESOLUCIÓN N° HAC-0082008-1520														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	419	+			GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+		
		DEL EXTERIOR	416	+			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+		
		DEL EXTERIOR	415	+			ACELERADA	783	+		784	+		
							NO ACCELERADA	785	+		786	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	418	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+		
			DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	789	+		790	+		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+		
			DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+			TOTAL GASTOS	795	+		796	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+			TOTAL GASTOS	797	+		798	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+			TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)	+		799	+		
CRÉDITO A MUTUO			426	+										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+		
PROVISIONES			428	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+		
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
			DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0			801	+		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0			802	+		
			DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO			LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	812	(-)		
			DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	813	(-)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+		
			DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+		
			DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				817	+		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)				818	(-)		
			DEL EXTERIOR	452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				820	+		
CRÉDITO A MUTUO			454	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				823	(-)		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+										
OTRAS PROVISIONES			458	+			UTILIDAD GRAVABLE				829	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+			PÉRDIDA				830	+		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	+		
OTROS PASIVOS			489	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	+		
TOTAL DEL PASIVO			459+469+479+489	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				843	+		
PATRIMONIO NETO							(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+		500.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)			(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)		
RESERVA LEGAL			507	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)		
OTRAS RESERVAS			509	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			519	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 861 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)										
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 861 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)			ANTICIPO PRÓXIMO				879	+	4.80	
TOTAL PATRIMONIO NETO			500	+		800.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			489+898	+		800.00	PAGO PREVIO				899	+		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (ver declaraciones)														
IMPUESTO			897	USD			INTERES				MULTA		898	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (suma de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											899-897	902	+	
INTERÉS POR MORA												903	+	
MULTA												904	+	
TOTAL PAGADO												905	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												906	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES												908	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												907	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)														