

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0049686	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	ACELERADA	781
		DEL EXTERIOR	448	+	---	NO ACELERADA	782
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	417	+	---	AMORTIZACIONES	783
		DEL EXTERIOR	418	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	784
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785
		DEL EXTERIOR	420	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	786
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			421	+	---	TOTAL COSTOS	787
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			422	+	---	TOTAL GASTOS	788
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			423	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789
CRÉDITO A MUTUO			424	+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			425	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES			426	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO			428	+	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	801
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	810
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	811
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	813
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	814
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	816
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	817
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	818
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820
OTROS PASIVOS			461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	821
			462	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	822
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			463	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			464	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			465	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825
RESERVA LEGAL			466	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	826
OTRAS RESERVAS			467	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	827
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			468	+	---	IMPUESTO A LA RENTA	828
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			469	+	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			470	+	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			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	+	---		
			623	+	---		
			624	+	---		
			625	+	---		
			626	+	---		
			627	+	---		
			628	+	---		
			629	+	---		
			630	+	---		
			631	+	---		
			632	+	---		
			633	+	---		
			634	+	---		
			635	+	---		
			636	+	---		
			637	+	---		
			638	+	---		
			639	+	---		