

SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	---	GASTOS DE VIAJE	777 +	---
		DEL EXTERIOR	416 +	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780 +	---
		DEL EXTERIOR	418 +	---	ACELERADA	781 +	---
					NO ACCELERADA	782 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419 +	---	AMORTIZACIONES	783 +	515,36
		DEL EXTERIOR	420 +	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	434,66
		NO RELACIONADOS	421 +	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788 +	1127,38
		DEL EXTERIOR	422 +	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	11.559,45
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	50,16	TOTAL GASTOS	797 =	16.311,25
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	8.241,15	TOTAL GASTOS	798 =	2.92.932,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	2.92.932,24
CRÉDITO A MUTUO			426 +	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	---
PROVISIONES			428 +	352,08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429 =	40.302,93			
PASIVO LARGO PLAZO							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	441 +	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	442 +	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	37.553,66
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	443 +	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	820-799+0	---
		DEL EXTERIOR	444 +	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	445 +	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	---
		DEL EXTERIOR	446 +	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	---
		NO RELACIONADOS	447 +	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	819 +	1.387,34
		DEL EXTERIOR	448 +	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	820 +	---
					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821 +	---
					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	822 +	---
					Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	823 +	---
					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	824 (-)	---
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	825 (-)	---
					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	826 +	---
					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	827 (-)	---
					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	828 (-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			449 +	---	UTILIDAD GRAVABLE	829 =	37.553,66
CRÉDITO A MUTUO			450 +	---	PÉRDIDA	830 =	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			451 +	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			452 +	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			453 +	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	833 =	8.274,96
OTRAS PROVISIONES			454 +	---	(-) ANTICIPO PAGADO	834 (-)	2.380,14
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			455 =	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	835 (-)	5.344,66
PASIVOS DIFERIDOS			456 +	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	836 (-)	---
OTROS PASIVOS			457 +	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	837 (-)	---
TOTAL DEL PASIVO		429+455+479+489	498 =	40.302,93	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	838 (-)	---
PATRIMONIO NETO					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	839 (-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801 +	---	10.000,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 =	50,16
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		802 (-)	---	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	841 =	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		803 +	---	68.703,51	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	842 =	2.733,71
RESERVA LEGAL		804 +	---	37,83	PAGO PREVIO (Informativo)	843 =	---
OTRAS RESERVAS		805 +	---	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		806 +	---	---			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		807 (-)	---	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		808 +	---	31.662,35			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		809 (-)	---	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO		801+802+803+804+805+806+807+808+809	890 =	110.403,66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+890	898 =	151.512,64			
IMPUESTO		897 USD	---	---	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
INTERÉS		898 USD	---	---	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
MULTA		899	---	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
TOTAL PAGADO		900	---	---	INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		901 USD	---	---	MULTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES		902 USD	---	---	TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		903 USD	---	---	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		904	---	---	MEDIANTE COMPENSACIONES		
DETALLE DE COMPENSACIONES		905	---	---	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
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.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTRIBUYENTE					
NOMBRE		NOMBRE					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.					