



**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0200735

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	+		GASTOS DE VIAJE	777	-		778	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-		780	-	1981
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR		418	-		ACELERADA	783	+	37449	784	+	
		NO RELACIONADOS		419	+	1400,00	NO ACCELERADA	785	-		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS		421	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	641,68
		DEL EXTERIOR		422	-		SERVICIOS PUBLICOS	789	+		790	+	
		LOCALS		423	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR		424	-		PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	1372,73			

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS		798	=	5992,04
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS Y GASTOS		799	=	7364,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						
CREDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						
PROVISIONES						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						1400,00

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALS		441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-796-0	801	=	
		DEL EXTERIOR		442	-	805,10	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	2606,58
		LOCALS		443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
		DEL EXTERIOR		444	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
		DEL EXTERIOR		446	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		447	+	805,10	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
		DEL EXTERIOR		448	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALS		449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	
		DEL EXTERIOR		450	-		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
		LOCALS		451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
		DEL EXTERIOR		452	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALS		453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
		DEL EXTERIOR		454	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
CREDITO A MUTUO		LOCALS		455	+						
		DEL EXTERIOR		456	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALS		457	+	805,10	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	
		DEL EXTERIOR		458	-		PÉRDIDA		830	=	2606,58
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALS		459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		
		DEL EXTERIOR		460	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALS		461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	
		DEL EXTERIOR		462	-		(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	
OTRAS PROVISIONES		LOCALS		463	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
		DEL EXTERIOR		464	-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS		465	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
		DEL EXTERIOR		466	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS		467	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
		DEL EXTERIOR		468	-		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	
OTROS PASIVOS		LOCALS		469	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=	
		DEL EXTERIOR		470	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	
TOTAL DEL PASIVO		LOCALS		479	+	1400,00	PAGO PREVIO (Informativo)		884		
		DEL EXTERIOR		480	-						

PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1720,00
		(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	
		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	
		RESERVA LEGAL		507	+	
		OTRAS RESERVAS		509	+	
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	1774,13
		(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	2.606,58
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	=	887,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				599	=	2287,59

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERÉS	896	USD	
MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+
INTERES POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
916	Resol No.	918	Resol No.	917	USD	919	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_ Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: \_\_\_\_\_ RUC No.: \_\_\_\_\_

