

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0053366	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE		777 +	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781 +	
LOCALES		ACCELERADA		782 +	
DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA		783 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		AMORTIZACIONES		785 +	
RELACIONADOS		SERVICIOS PÚBLICOS		787 +	
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789 +	
NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS BIENES		791 +	
LOCALES		TOTAL COSTOS		797 =	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS		798 =	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798) 799 =	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAnte (INFORMATIVO)		795 +	
CRÉDITO A MUTUO		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		TOTAL PASIVO CORRIENTE		439 =	
PROVISIONES		PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo			
PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS			
LOCALES		DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS		LOCALES			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799-0 801 =	
LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799-0 802 =	
DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608 812 (-)	
LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612 813 (-)	
DEL EXTERIOR		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	
RELACIONADOS		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +	
DEL EXTERIOR		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		817 +	
NO RELACIONADOS		Fórmula: ((812x15%)+((813-815)x15%))		818 (-)	
LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819 (-)	
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821 (-)	
CRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822 (-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823 =	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		UTILIDAD GRAVABLE		829 =	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		PÉRDIDA		839 =	
OTRAS PROVISIONES		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841 =	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842 =	
PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =	
OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)	
TOTAL DEL PASIVO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)	
PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-)	
RESERVA LEGAL		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 =	
OTRAS RESERVAS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 869 =	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879 =	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		PAGO PREVIO (Informativo)		890 =	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897 902 +	
TOTAL PATRIMONIO NETO		INTERÉS POR MORA		903 +	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		MULTA		904 +	
IMPUESTO		TOTAL PAGADO		999 =	
INTERÉS		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD	
MULTA		MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD	
TOTAL PAGADO		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	
909 USD		911 USD		913 USD	
914 N/C No		915 USD		916 Resol No	
917 USD		918 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: [Firma]		NOMBRE: [Firma]		RUC No. [Firma]	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte [Firma]		RUC No. [Firma]		0 0 1	