

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500208931	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	GASTOS DE VIAJE	777
DEL EXTERIOR		416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781
DEL EXTERIOR		418	+	ACELERADA	782
				NO ACELERADA	783
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	AMORTIZACIONES	785
RELACIONADOS		420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787
DEL EXTERIOR		421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789
NO RELACIONADOS		422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791
				TOTAL COSTOS	797
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL GASTOS	798
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		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		433	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796
PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0
RELACIONADOS		442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0
DEL EXTERIOR		443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	801
NO RELACIONADOS		444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
DEL EXTERIOR		445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804
DEL EXTERIOR		447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806
DEL EXTERIOR		449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808
RELACIONADOS		451	+	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	809
DEL EXTERIOR		452	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810
NO RELACIONADOS		453	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
DEL EXTERIOR		454	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		455	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813
CRÉDITO A MUTUO		456	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		457	+	UTILIDAD GRAVABLE	815
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		458	+	PÉRDIDA	816
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		459	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
OTRAS PROVISIONES		460	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	(-) ANTICIPO PAGADO	820
OTROS PASIVOS		471	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821
TOTAL DEL PASIVO		489	=	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823
PATRIMONIO NETO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0
RESERVA LEGAL		507	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	870
OTRAS RESERVAS		508	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	=		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS	898
				MULTA	899
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897			
INTERÉS POR MORA		903	+		
MULTA		904	+		
TOTAL PAGADO		909	=		
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					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
914	N/C No	916	N/C No	918	Resol No.
915	USD	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		FELICIO JARONI		FDO JUAN A. VICCAINO	
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		199	
		4139834		RUC No. 1111498830	