

SRI Superintendencia de Rentas Internas		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.							
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+		784	+		
						NO ACCELERADA	785	+		786	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+		
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+		
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+		
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	795	+	1663.10				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	+	1707.72	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	2510.82
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			439	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796			
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	601	+				
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	602	+				
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		611	+				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	612	+				
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609-610+611+612	613	+				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		614	+				
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616	+				
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((B12x15%)+(B13-B16x15%))	617	+				
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618	+				
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		619	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCIALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620	+				
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		621	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		622	+				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		629	+				
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		639	+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		641	+				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		642	+				
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		649	+				
TOTAL DEL PASIVO			439+468+479+489	+		(-) ANTIPOPO PAGADO		651	+				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		652	+				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		653	+				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			503	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		654	+				
AÑORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		655	+				
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		656	+				
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	+	106.66								
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	93.34								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+598	+	93.34	PAGO PREVIO (informativo)		900	+				
IMPUESTO		897	USD			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaración)		MULTA		899	USD		
INTERÉS						SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						23 ABR. 2010							
INTERÉS POR MORA						OPERADOR 3							
MULTA						QUITO							
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES											
905	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
906	USD	911	USD	913	USD	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: [Firma]													
NOMBRE: [Firma]													
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte													
199 RUC No.													