

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.		
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2006-0798								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	GASTOS DE VIAJE	777	+		
	DEL EXTERIOR	418	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	719	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	761	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	769	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	AMORTIZACIONES	768	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	767	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	766	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	765	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS	737	=	11 130,00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS		=	400,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)	=	11 530,00	
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	784			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	785			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	716			
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	12 597,78
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	=		
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DE LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	campo 608	
	DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	campo 609+610+611+612	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+		
	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	Formule (812x15%)+(813x15%)
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+		
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD GRAVABLE	829	=	12 129,78	
OTRAS PROVISIONES				PÉRDIDA	830	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=		
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=		
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=		
TOTAL DEL PASIVO				(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)		
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)		
CAPITAL CRITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)		
(+) CAI O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)		
APORTACIONES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)		
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)		
OTRAS RESERVAS				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857	=	2 38,22	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858	=		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	859	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								
TOTAL PATRIMONIO NETO								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				PAGO PREVIO (Informativo)	860	=		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Largo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				Superintendencia de Compañías				
INTERÉS POR MORA				26 MAR 2010				
MULTA				CAU				
TOTAL PAGADO				256,22				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				256,22				
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								
DETALLE DE 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.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.				