

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0050057	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		GASTOS DE VIAJE		777	
DEL EXTERIOR		778		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		ACELERADA	
DEL EXTERIOR		780		NO ACCELERADA		781	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		782	
DEL EXTERIOR		783		SERVICIOS PÚBLICOS		784	
NO RELACIONADOS		LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		785	
DEL EXTERIOR		786		PAGOS POR OTROS BIENES		787	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		788		TOTAL COSTOS		789	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		790		TOTAL GASTOS		791	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		792		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798) 799	
CRÉDITO A MUTUO		793					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		794		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		795	
PROVISIONES		796		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		797	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		798		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		799	
PASIVO LARGO PLAZO		800					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		801		UTILIDAD DEL EJERCICIO		802	
NO RELACIONADOS		LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		803	
DEL EXTERIOR		804		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		805	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	
DEL EXTERIOR		806		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		813	
DEL EXTERIOR		814		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	
DEL EXTERIOR		817		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		818	
NO RELACIONADOS		LOCALES		Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$		819	
DEL EXTERIOR		820		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		821	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		822		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823	
CRÉDITO A MUTUO		824		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		825	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		826		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		827	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		828		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		829	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		830					
OTRAS PROVISIONES		831		UTILIDAD GRAVABLE		832	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		833		PÉRDIDA		834	
PASIVOS DIFERIDOS		835		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		836	
OTROS PASIVOS		837		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		838	
TOTAL DEL PASIVO		839		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		839	
PATRIMONIO NETO		840		(-) ANTICIPO PAGADO		841	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		842		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		843	
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		844		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		845	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		846		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		846	
RESERVA LEGAL		848		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		848	
OTRAS RESERVAS		849		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		849	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		850		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		851		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		852		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		850	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		853					
TOTAL PATRIMONIO NETO		854					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		855		PAGO PREVIO (Informativo)		856	
IMPUESTO		857		INTERÉS		858	
MULTA		859					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		860					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		861					
INTERÉS POR MORA		862					
MULTA		863					
TOTAL PAGADO		864					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		865					
MEDIANTE COMPENSACIONES		866					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		867					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES					
900 N/C No		910 N/C No		920 N/C No		930 Razon No	
901 USD		911 USD		921 USD		931 USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ESTOS DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: MICHELLE M. C. CANEVA N.		NOMBRE: VILMA VILLACRO					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0200544436		RUC No. 0200174474173001					