

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		203 EXPEDIENTE 157165			
201 RUC		0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014) 015 +	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			011 +		
INVERSIONES CORRIENTES			012 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013 +	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
		DEL EXTERIOR	014 +	EXPORTACIONES NETAS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015 +	013 +	
		DEL EXTERIOR	016 +	014 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	018 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019 +	015 +	
		DEL EXTERIOR	020 +	016 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			017 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			018 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			019 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			020 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			021 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			022 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			023 +		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			024 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			025 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO			026 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			027 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			028 =		
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			029 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			030 +		
MUEBLES Y ENSERES			031 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			032 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			033 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			034 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			035 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			036 +		
TERRENOS			037 +		
OBRAS EN PROCESO			038 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			039 =		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			040 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			041 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			042 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			043 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			044 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			045 =		
ACTIVO LARGO PLAZO			COSTOS Y GASTOS		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	046 +	COSTO		GASTO
		047 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	048 +	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
		DEL EXTERIOR	049 +	046 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	050 +	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
		DEL EXTERIOR	051 +	047 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	052 +	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
		DEL EXTERIOR	053 +	048 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	054 +	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
		DEL EXTERIOR	055 +	049 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			050 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			051 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			052 =		
TOTAL DEL ACTIVO			339+389+379+397 399 =		
PASIVO			INGRESOS		
PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	056 +	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
		DEL EXTERIOR	057 +	051 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	058 +	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
		DEL EXTERIOR	059 +	052 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			053 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			054 +		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			055 =		
PASIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			056 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			057 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			058 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			059 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			060 +		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			061 =		
TOTAL DEL PASIVO			062 =		
TOTAL DEL PASIVO			063 =		
TOTAL DEL PASIVO			064 =		
TOTAL DEL PASIVO			065 =		
TOTAL DEL PASIVO			066 =		
TOTAL DEL PASIVO			067 =		
TOTAL DEL PASIVO			068 =		
TOTAL DEL PASIVO			069 =		
TOTAL DEL PASIVO			070 =		
TOTAL DEL PASIVO			071 =		
TOTAL DEL PASIVO			072 =		
TOTAL DEL PASIVO			073 =		
TOTAL DEL PASIVO			074 =		
TOTAL DEL PASIVO			075 =		
TOTAL DEL PASIVO			076 =		
TOTAL DEL PASIVO			077 =		
TOTAL DEL PASIVO			078 =		
TOTAL DEL PASIVO			079 =		
TOTAL DEL PASIVO			080 =		
TOTAL DEL PASIVO			081 =		
TOTAL DEL PASIVO			082 =		
TOTAL DEL PASIVO			083 =		
TOTAL DEL PASIVO			084 =		
TOTAL DEL PASIVO			085 =		
TOTAL DEL PASIVO			086 =		
TOTAL DEL PASIVO			087 =		
TOTAL DEL PASIVO			088 =		
TOTAL DEL PASIVO			089 =		
TOTAL DEL PASIVO			090 =		
TOTAL DEL PASIVO			091 =		
TOTAL DEL PASIVO			092 =		
TOTAL DEL PASIVO			093 =		
TOTAL DEL PASIVO			094 =		
TOTAL DEL PASIVO			095 =		
TOTAL DEL PASIVO			096 =		
TOTAL DEL PASIVO			097 =		
TOTAL DEL PASIVO			098 =		
TOTAL DEL PASIVO			099 =		
TOTAL DEL PASIVO			100 =		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0281003	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416 +	GASTOS DE VIAJE	777 +
		DEL EXTERIOR	418 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +
		DEL EXTERIOR	419 +	ACELERADA	782 +
				NO ACCELERADA	783 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	415 +	AMORTIZACIONES	785 +
		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +
		LOCALES	421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788 +
		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	TOTAL COSTOS	797 +
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	TOTAL GASTOS	798 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798) 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			439 =	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 +
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALES	441 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0 801 =
		LOCALES	443 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799+0 802 =
		DEL EXTERIOR	444 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608 812 (-)
		DEL EXTERIOR	446 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612 813 (-)
PRÉSTAMOS 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		LOCALES	449 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +
		DEL EXTERIOR	450 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +
		LOCALES	451 +	Fórmula $[(812 \times 15\%) + (813 - 816 \times 15\%)]$	818 (-)
		DEL EXTERIOR	452 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)
CRÉDITO A MUTUO			454 +	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 +
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +	UTILIDAD GRAVABLE	829 =
OTRAS PROVISIONES			458 +	PÉRDIDA	839 =
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489 =	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 =
PASIVOS DIFERIDOS			479 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 =
OTROS PASIVOS			488 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 =
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489 899 =	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)
CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO			901 +	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)
(i) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			903 (-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			905 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)
RESERVA LEGAL			907 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)
OTRAS RESERVAS			908 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 =
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			913 +		
(i) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			915 (-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 869 =
UTILIDAD DEL EJERCICIO			917 +		
(i) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			918 (-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 =
TOTAL PATRIMONIO NETO			998 =		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+998 999 =	PAGO PREVIO (informativo)	890 =
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897 USD	INTERÉS		898 USD
			MULTA		899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897	902 +	
INTERÉS POR MORA				903 +	
MULTA				904 +	
TOTAL PAGADO				999 =	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906 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					
916	Resol. No.	918	Resol. No.	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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE			NOMBRE		
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			199 RUC No.		

