

SRI La Hacienda del pueblo		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0016296	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102 AÑO		103 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
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				311 + 400.00			
INVERSIONES CORRIENTES				312 +			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				RELACIONADOS LOCALES 313 +			
				DEL EXTERIOR 314 +			
				NO RELACIONADOS LOCALES 315 +			
				DEL EXTERIOR 316 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				RELACIONADOS LOCALES 317 +			
				DEL EXTERIOR 318 +			
				NO RELACIONADOS LOCALES 319 +			
				DEL EXTERIOR 320 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321 (-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324 +			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				328 +			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				333 = 400.00			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342 +			
MUEBLES Y ENSERES				343 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348 (-)			
TERRENOS				349 +			
OBRAS EN PROCESO				350 +			
TOTAL ACTIVO FIJO				351 =			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378 (-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379 =			
ACTIVO LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +			
INVERSIONES LARGO PLAZO				ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +			
OTRAS				382 +			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo				RELACIONADOS LOCALES 383 +			
				DEL EXTERIOR 384 +			
				NO RELACIONADOS LOCALES 385 +			
				DEL EXTERIOR 386 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				RELACIONADOS LOCALES 387 +			
				DEL EXTERIOR 388 +			
				NO RELACIONADOS LOCALES 389 +			
				DEL EXTERIOR 390 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391 (-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				393 =			
TOTAL DEL ACTIVO				333+351+379+393 = 400.00			
PASIVO				INGRESOS			
PASIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 801 +			
Cuentas y documentos por pagar corrientes				RELACIONADOS LOCALES 411 +			
				DEL EXTERIOR 412 +			
				NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			
				DEL EXTERIOR 414 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				RELACIONADOS LOCALES 415 +			
				DEL EXTERIOR 416 +			
				NO RELACIONADOS LOCALES 417 +			
				DEL EXTERIOR 418 +			
OTRAS PÉRDIDAS				769 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773 +			
GASTOS DE GESTIÓN				775 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				777 +			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0016296	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES 416 +		GASTOS DE VIAJE 777 +	
DEL EXTERIOR 416 +				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 778 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA 781 +	
DEL EXTERIOR 418 +				NO ACCELERADA 783 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES 419 +		AMORTIZACIONES 786 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 420 +				SERVICIOS PÚBLICOS 787 +	
NO RELACIONADOS 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) 796 =	
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 438 =				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796 =	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES 441 +		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 442 +				UTILIDAD DEL EJERCICIO 800-798=0	801 =
NO RELACIONADOS LOCALES 443 +				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800-798=0	802 =
DEL EXTERIOR 444 +				(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES 445 +		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	812 (-)
DEL EXTERIOR 446 +				(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	813 (-)
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		LOCALES 449 +		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 450 +				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-810)x15%	817 +
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) 453 +				(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 +
CRÉDITO A MUTUO 454 +				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 455 +				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 456 +					
OTRAS PROVISIONES 458 +				UTILIDAD GRAVABLE 828 =	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 468 =				PÉRDIDA 830 =	
PASIVOS DIFERIDOS 470 +				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 =	
OTROS PASIVOS 489 +				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 =	
TOTAL DEL PASIVO 438+468+470+489 965 =				TOTAL IMPUESTO CAUSADO 848 =	
PATRIMONIO NETO				(-) ANTICIPO PAGADO 851 (-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 +				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 856 (-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (-)				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 858 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 +				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 859 (-)	
RESERVA LEGAL 507 +				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 860 (-)	
OTRAS RESERVAS 509 +				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 866 (-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 +				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	868 =
(-) 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 876 =	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 =					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 965+508 1473 =					
IMPUESTO 587 USD				MULTA 899 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 587-897					
INTERÉS POR MORA 899 +					
MULTA 899 +					
TOTAL PAGADO 899 =					
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				DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 NIC No	910 NIC No	912 NIC No	914 NIC No	916 Raci No.	918 Raci No.
909 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]			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [Firma]		RUC No. 11796163881122			

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

NTEA
11796163881122 16:36:10 2009/03/27 ESCALA
ON Impuestos S.R.L. PANAMERICANA 0064
0.00 - SERVIPAGOS
Sticker: 361670094047