

SRI FORMULARIO 101 ... la base de datos de la...		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO: 		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	
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			311 +	1138.32	601 + 9835.33
INVERSIONES CORRIENTES			312 +		602 + 97993.07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	3125.60	603 +
		DEL EXTERIOR	314 +		604 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +		605 +
		DEL EXTERIOR	316 +		606 + 16893.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +		607 +
		DEL EXTERIOR	318 +		608 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +		609 +
		DEL EXTERIOR	320 +		610 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321 (-)		611 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323 +		612 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324 +		613 +
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325 +		614 +
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326 +		615 +
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327 +		616 +
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			328 +		617 +
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329 +		618 +
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330 +		619 +
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331 +		620 +
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332 +		621 +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339 =	4263.92	622 +
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341 +		623 +
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342 +		624 +
MUEBLES Y ENSERES			343 +	4.360.00	625 +
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344 +		626 +
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345 +	2484.33	627 +
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346 +	18654.00	628 +
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 +		629 +
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348 (-)		630 +
TERRENOS			349 +		631 +
OBRAS EN PROCESO			350 +		632 +
TOTAL ACTIVO FIJOS			369 =	25503.33	633 +
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371 +		634 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373 +		635 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375 +		636 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377 +		637 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378 (-)		638 +
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379 =		639 +
ACTIVO LARGO PLAZO			COSTOS Y GASTOS		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +		COSTO	
		382 +		GASTO	
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			397 =		
TOTAL DEL ACTIVO			338+369+379+397	29767.25	

PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	2929.71	771 +
		DEL EXTERIOR	412 +		772 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +		773 +
		DEL EXTERIOR	414 +		774 +
OTROS PASIVOS CORRIENTES			415 +		775 +
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			416 +		776 +

SRI le hace bien el país		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50022791	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+
PRÉSTAMOS 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	785	+
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+
RELACIONADOS		LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+
NO RELACIONADOS		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		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801 =
NO RELACIONADOS		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		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 =
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%) + ((813-816)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 JUBILACIÓN PATRONAL			456	+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE		829 =
OTRAS PROVISIONES			458	+	PÉRDIDA		839 =
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842
OTROS PASIVOS			489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)
RESERVA LEGAL		507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-)
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	+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879 =
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	PAGO PREVIO (Informativo)		890
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897	USD	INTERES		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 =
INTERES POR MORA							903 =
MULTA							904 =
TOTAL PAGADO							998 =
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	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 del L.O.R.T.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:				NOMBRE:			
199		Cédula de identidad o No. de Pasaporte		199		RUC No.	