

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL - FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0208940	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS - CORRIENTE	LOCALES	110	+	GASTOS DE VIAJE	110
	DEL EXTERIOR	110	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	110
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	111	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	111
	DEL EXTERIOR	111	+	ACELERADA	111
				NO ACCELERADA	111
OTROS INGRESOS Y GASTOS	LOCALES	112	+	AMORTIZACIONES	112
	DEL EXTERIOR	112	+	SERVICIOS PUBLICOS	112
RELACIONADOS	LOCALES	113	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	113
	DEL EXTERIOR	113	+	PAGOS POR OTROS BIENES	113
NO RELACIONADOS	LOCALES	114	+	TOTAL CORRIENTE	114
	DEL EXTERIOR	114	+	TOTAL PASIVO	114
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		115	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	115
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		116	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	116
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		117	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	117
CRÉDITO A MUTUO		118	+	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	118
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		119	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	119
PROVISIONES		120	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	120
TOTAL PASIVO CORRIENTE		121	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	121
PASIVO LARGO PLAZO		122	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	122
OPERACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS - LARGO PLAZO	LOCALES	123	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	123
	DEL EXTERIOR	123	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	123
RELACIONADOS	LOCALES	124	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	124
	DEL EXTERIOR	124	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	124
NO RELACIONADOS	LOCALES	125	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	125
	DEL EXTERIOR	125	+	Formula: $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$	125
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		126	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	126
CRÉDITO A MUTUO		127	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	127
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		128	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	128
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		129	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	129
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		130	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	130
OTRAS PROVISIONES		131	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	131
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		132	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	132
PASIVOS DIFERIDOS		133	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	133
OTROS PASIVOS		134	+	(-) ANTICIPO PAGADO	134
TOTAL DEL PASIVO		135	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	135
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	136	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	136
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	137	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	137
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	138	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	138
RESERVA LEGAL	139	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	139
OTRAS RESERVAS	140	+			140
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	141	+			141
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	142	+			142
UTILIDAD DEL EJERCICIO	143	+			143
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	144	+			144
TOTAL PATRIMONIO NETO	145	+	400.00	PAGO PREVIO (informativo)	145
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	146	+	400.00		146
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897	USD		INTERES	898
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sueldo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899	USD			899
INTERES POR MORA	900	USD			900
MULTA	901	USD			901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE DATOS					
NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Rasol No.	Rasol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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		
GABRIELA FALCON			LCOO. JUAN A. VIZCAINO		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1713066866			1711498830		