

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0040828	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2019		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 17912147182001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AUTOMOTORES PERU S.A.S.	
		203 EXPEDIENTE 160509			
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)	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			601 + 56345.48		
INVERSIONES CORRIENTES			602 + 168.33		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS LOCALES			603 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			604 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			605 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			606 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
RELACIONADOS LOCALES			607 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			608 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			609 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			610 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			611 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			612 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			613 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			614 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			615 +		
INVENT SUMINISTROS Y MATERIALES			616 +		
INVENT DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			617 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			618 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			619 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			620 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			621 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			622 +		
ACTIVO FIJO			INGRESOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			691 +		
MUEBLES Y ENSERES			692 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			693 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			694 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			695 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			696 +		
TERRENOS			697 +		
OBRAS EN PROCESO			698 +		
TOTAL ACTIVO FIJO			699 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			COSTOS Y GASTOS		
MARCA ENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			701 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			702 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			703 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			704 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			705 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			COSTO		
INVERSIONES LARGO PLAZO			GASTO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			706 +		
OTRAS			707 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO			708 +		
RELACIONADOS LOCALES			709 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			710 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			711 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			712 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			713 +		
RELACIONADOS LOCALES			714 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			715 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			716 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			717 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			718 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			719 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			720 +		
TOTAL DEL ACTIVO			721 +		
PASIVO			INGRESOS		
PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
RELACIONADOS LOCALES			601 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			602 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			603 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			604 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			605 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			606 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			607 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			608 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			609 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			610 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			611 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			612 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			613 +		
INVENT SUMINISTROS Y MATERIALES			614 +		
INVENT DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			615 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			616 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			617 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			618 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			619 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			620 +		
ACTIVO FIJO			INGRESOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			691 +		
MUEBLES Y ENSERES			692 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			693 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			694 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			695 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			696 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			697 +		
TERRENOS			698 +		
OBRAS EN PROCESO			699 +		
TOTAL ACTIVO FIJO			700 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			COSTOS Y GASTOS		
MARCA ENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			701 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			702 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			703 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			704 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			705 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			COSTO		
INVERSIONES LARGO PLAZO			GASTO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			706 +		
OTRAS			707 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO			708 +		
RELACIONADOS LOCALES			709 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			710 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			711 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			712 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			713 +		
RELACIONADOS LOCALES			714 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			715 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			716 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			717 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			718 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			719 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			720 +		
TOTAL DEL ACTIVO			721 +		
PASIVO			INGRESOS		
PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
RELACIONADOS LOCALES			601 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			602 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			603 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			604 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			605 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			606 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			607 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			608 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			609 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			610 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			611 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			612 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			613 +		
INVENT SUMINISTROS Y MATERIALES			614 +		
INVENT DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			615 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			616 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			617 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			618 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			619 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			620 +		
ACTIVO FIJO			INGRESOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			691 +		
MUEBLES Y ENSERES			692 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			693 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			694 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			695 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			696 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			697 +		
TERRENOS			698 +		
OBRAS EN PROCESO			699 +		
TOTAL ACTIVO FIJO			700 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			COSTOS Y GASTOS		
MARCA ENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			701 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			702 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			703 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			704 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			705 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			COSTO		
INVERSIONES LARGO PLAZO			GASTO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			706 +		
OTRAS			707 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO			708 +		
RELACIONADOS LOCALES			709 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			710 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			711 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			712 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			713 +		
RELACIONADOS LOCALES			714 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			715 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			716 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			717 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			718 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			719 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			720 +		
TOTAL DEL ACTIVO			721 +		
PASIVO			INGRESOS		
PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
RELACIONADOS LOCALES			601 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			602 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			603 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			604 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			605 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			606 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			607 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			608 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			609 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			610 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			611 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			612 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			613 +		
INVENT SUMINISTROS Y MATERIALES			614 +		
INVENT DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			615 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			616 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			617 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			618 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			619 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			620 +		
ACTIVO FIJO			INGRESOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			691 +		
MUEBLES Y ENSERES			692 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			693 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			694 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			695 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			696 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			697 +		
TERRENOS			698 +		
OBRAS EN PROCESO			699 +		
TOTAL ACTIVO FIJO			700 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			COSTOS Y GASTOS		
MARCA ENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			701 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			702 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			703 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			704 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			705 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			COSTO		
INVERSIONES LARGO PLAZO			GASTO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			706 +		
OTRAS			707 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO			708 +		
RELACIONADOS LOCALES			709 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			710 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			711 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			712 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			713 +		
RELACIONADOS LOCALES			714 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			715 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			716 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			717 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			718 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			719 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			720 +		
TOTAL DEL ACTIVO			721 +		
PASIVO			INGRESOS		
PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
RELACIONADOS LOCALES			601 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			602 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			603 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			604 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			605 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			606 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			607 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			608 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			609 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			610 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			611 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			612 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			613 +		
INVENT SUMINISTROS Y MATERIALES			614 +		
INVENT DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			615 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			616 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			617 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			618 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			619 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			620 +		
ACTIVO FIJO			INGRESOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			691 +		
MUEBLES Y ENSERES			692 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			693 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			694 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			695 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			696 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			697 +		
TERRENOS			698 +		
OBRAS EN PROCESO			699 +		
TOTAL ACTIVO FIJO			700 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			COSTOS Y GASTOS		
MARCA ENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			701 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			702 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			703 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			704 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			705 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			COSTO		
INVERSIONES LARGO PLAZO			GASTO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			706 +		
OTRAS			707 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO			708 +		
RELACIONADOS LOCALES			709 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			710 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			711 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			712 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			713 +		
RELACIONADOS LOCALES			714 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			715 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			716 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			717 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			718 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			719 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			720 +		
TOTAL DEL ACTIVO			721 +		
PASIVO			INGRESOS		
PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
RELACIONADOS LOCALES			601 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			602 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			603 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			604 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			605 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			606 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			607 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			608 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			609 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			610 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			611 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			612 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			613 +		
INVENT SUMINISTROS Y MATERIALES			614 +		
INVENT DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			615 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			616 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			617 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			618 +		

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0040828						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
		LOCALS	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	93.36
		LOCALS	419	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	44.735
		DEL EXTERIOR	421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
		NO RELACIONADOS	422	+	1251.31	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALS	424	+	---	TOTAL COSTOS	795	=	---	796	=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	425	+	13.91	TOTAL GASTOS	797	=	---	798	=	57251.35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALS	426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	---	799	=	57251.35
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	---	800	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALS	428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	---	802	+	---
PROVISIONES		DEL EXTERIOR	429	+	1673.97	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	---	804	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALS	430	=	3674.59							
PASIVO LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	431	=	---							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	92.13		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	13.91		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	+	8330.57	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	---		
		NO RELACIONADOS	451	+	---	Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%		818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	---		
TRANSF. SUFIC. IAS CASA MATRIZ Y del exterior		LOCALS	453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)	---		
CRÉDITO TUO		DEL EXTERIOR	454	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALS	455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		DEL EXTERIOR	456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALS	457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	78.32		
OTRAS PROVISIONES		DEL EXTERIOR	458	+	---	PÉRDIDA		830	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS	459	=	8330.57	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	78.32		
OTROS PASIVOS		LOCALS	461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	14.58		
TOTAL DEL PASIVO		DEL EXTERIOR	462	=	11950.16	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		
PATRIMONIO NETO		LOCALS	463	=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1563.81		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		DEL EXTERIOR	464	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALS	465	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		DEL EXTERIOR	466	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
RESERVA LEGAL		LOCALS	467	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
OTRAS RESERVAS		DEL EXTERIOR	468	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALS	469	+	---							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	470	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	1544.23		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALS	471	+	78.32	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	247.32		
(-) PER. L. EJERCICIO		DEL EXTERIOR	472	+	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALS	473	=	---							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR	474	=	9418.63							
DETALLE DE IMPUTACIÓN		LOCALS	475	=	---							
IMPUESTO		DEL EXTERIOR	476	=	---							
INTERÉS		LOCALS	477	=	---							
MULTA		DEL EXTERIOR	478	=	---							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones suatitutivas)		LOCALS	479	=	---							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		DEL EXTERIOR	480	=	---							
INTERÉS POR MORA		LOCALS	481	=	---							
MULTA		DEL EXTERIOR	482	=	---							
TOTAL PAGADO		LOCALS	483	=	---							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		DEL EXTERIOR	484	=	---							
MEDIANTE COMPENSACIONES		LOCALS	485	=	---							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		DEL EXTERIOR	486	=	---							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		LOCALS	487	=	---							
DETALLE DE COMPENSACIONES		DEL EXTERIOR	488	=	---							
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. 161 de la L.O.R.T.I.)		LOCALS	489	=	---							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		DEL EXTERIOR	490	=	---							
FIRMA CONTADOR		LOCALS	491	=	---							
NOMBRE:		DEL EXTERIOR	492	=	---							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		LOCALS	493	=	---							
NOMBRE:		DEL EXTERIOR	494	=	---							
RUC No.		LOCALS	495	=	---							