

SRI FORMULARIO 101		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		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
152 AÑO		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			
201 RUC		0 0 1		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 CORRIENTE					
CAJA, BANCOS					
INVERSIONES CORRIENTES					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes					
(-) Provisión cuentas incobrables					
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)					
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (renta)					
Inventario de materia prima					
Inventario de productos en proceso					
Inventario de suministros y materiales					
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen					
Mercaderias en transito					
Inventario repuestos, herramientas y accesorios					
Activos pagados por anticipado					
Otros activos corrientes					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excluido terrenos)					
Naves, aeronaves, barcas y similares					
Muebles y enseres					
Maquinaria, equipo e instalaciones					
Equipo de computación y software					
Vehiculos, equipo de transporte y camión móvil					
Otros activos fijos					
(-) Depreciación acumulada activo fijo					
Terrenos					
Obras en proceso					
TOTAL ACTIVO FIJO					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares					
Gastos de organización y constitución					
Gastos de investigación exploración y similares					
Otros activos diferidos					
(-) Amortización acumulada					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo					
Acciones y participaciones					
Otras					
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
(-) Provisión cuentas incobrables					
Otros activos largo plazo					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes					
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes					
Otros pasivos corrientes					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
Obligaciones a largo plazo					
Otras obligaciones a largo plazo					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
BALANCE					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1526					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416 +	GASTOS DE VIAJE	777 +	778 +
DEL EXTERIOR		416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	780 +
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	782 +
DEL EXTERIOR		418 +	ACCELERADA	783 +	784 +
RELACIONADOS		419 +	NO ACCELERADA	785 +	786 +
DEL EXTERIOR		420 +	AMORTIZACIONES	787 +	788 +
NO RELACIONADOS		421 +	SERVICIOS PÚBLICOS	789 +	790 +
DEL EXTERIOR		422 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791 +	792 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	PAGOS POR OTROS BIENES	793 +	794 +
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	TOTAL COSTOS	795 +	796 +
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	TOTAL GASTOS	797 +	798 +
CRÉDITO A MUTUO		426 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799 +	800 +
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801 +	802 +
PROVISIONES		428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADE (INFORMATIVO)	803 +	804 +
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805 +	806 +
PASIVO LARGO PLAZO		430 +			
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		431 +			
RELACIONADOS		432 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807 +	808 +
NO RELACIONADOS		433 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809 +	810 +
DEL EXTERIOR		434 +	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 +	812 +
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		435 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813 +	814 +
DEL EXTERIOR		436 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815 +	816 +
RELACIONADOS		437 +	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817 +	818 +
NO RELACIONADOS		438 +	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819 +	820 +
DEL EXTERIOR		439 +	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821 +	822 +
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		440 +	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	823 +	824 +
DEL EXTERIOR		441 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825 +	826 +
RELACIONADOS		442 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827 +	828 +
NO RELACIONADOS		443 +	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829 +	830 +
DEL EXTERIOR		444 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831 +	832 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		445 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833 +	834 +
DEL EXTERIOR		446 +	UTILIDAD GRAVABLE	835 +	836 +
RELACIONADOS		447 +	PÉRDIDA	837 +	838 +
NO RELACIONADOS		448 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839 +	840 +
DEL EXTERIOR		449 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841 +	842 +
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		450 +	TOTAL IMPUESTO CANCELADO	843 +	844 +
DEL EXTERIOR		451 +	(-) ANTICIPO PAGADO	845 +	846 +
RELACIONADOS		452 +	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	847 +	848 +
NO RELACIONADOS		453 +	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	849 +	850 +
DEL EXTERIOR		454 +	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE LA VENTA DE BIENES	851 +	852 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		455 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	853 +	854 +
DEL EXTERIOR		456 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	855 +	856 +
RELACIONADOS		457 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857 +	858 +
NO RELACIONADOS		458 +	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859 +	860 +
DEL EXTERIOR		459 +	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	861 +	862 +
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		460 +	PAGO PREVIO (informativo)	863 +	864 +
DEL EXTERIOR		461 +			
RELACIONADOS		462 +			
NO RELACIONADOS		463 +			
DEL EXTERIOR		464 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		465 +			
DEL EXTERIOR		466 +			
RELACIONADOS		467 +			
NO RELACIONADOS		468 +			
DEL EXTERIOR		469 +			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		470 +			
DEL EXTERIOR		471 +			
RELACIONADOS		472 +			
NO RELACIONADOS		473 +			
DEL EXTERIOR		474 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		475 +			
DEL EXTERIOR		476 +			
RELACIONADOS		477 +			
NO RELACIONADOS		478 +			
DEL EXTERIOR		479 +			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		480 +			
DEL EXTERIOR		481 +			
RELACIONADOS		482 +			
NO RELACIONADOS		483 +			
DEL EXTERIOR		484 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		485 +			
DEL EXTERIOR		486 +			
RELACIONADOS		487 +			
NO RELACIONADOS		488 +			
DEL EXTERIOR		489 +			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		490 +			
DEL EXTERIOR		491 +			
RELACIONADOS		492 +			
NO RELACIONADOS		493 +			
DEL EXTERIOR		494 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		495 +			
DEL EXTERIOR		496 +			
RELACIONADOS		497 +			
NO RELACIONADOS		498 +			
DEL EXTERIOR		499 +			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		500 +			
DEL EXTERIOR		501 +			
RELACIONADOS		502 +			
NO RELACIONADOS		503 +			
DEL EXTERIOR		504 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		505 +			
DEL EXTERIOR		506 +			
RELACIONADOS		507 +			
NO RELACIONADOS		508 +			
DEL EXTERIOR		509 +			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		510 +			
DEL EXTERIOR		511 +			
RELACIONADOS		512 +			
NO RELACIONADOS		513 +			
DEL EXTERIOR		514 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		515 +			
DEL EXTERIOR		516 +			
RELACIONADOS		517 +			
NO RELACIONADOS		518 +			
DEL EXTERIOR		519 +			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		520 +			
DEL EXTERIOR		521 +			
RELACIONADOS		522 +			
NO RELACIONADOS		523 +			
DEL EXTERIOR		524 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		525 +			
DEL EXTERIOR		526 +			
RELACIONADOS		527 +			
NO RELACIONADOS		528 +			
DEL EXTERIOR		529 +			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		530 +			
DEL EXTERIOR		531 +			
RELACIONADOS		532 +			
NO RELACIONADOS		533 +			
DEL EXTERIOR		534 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		535 +			
DEL EXTERIOR		536 +			
RELACIONADOS		537 +			
NO RELACIONADOS		538 +			
DEL EXTERIOR		539 +			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		540 +			
DEL EXTERIOR		541 +			
RELACIONADOS		542 +			
NO RELACIONADOS		543 +			
DEL EXTERIOR		544 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		545 +			
DEL EXTERIOR		546 +			
RELACIONADOS		547 +			
NO RELACIONADOS		548 +			
DEL EXTERIOR		549 +			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		550 +			
DEL EXTERIOR		551 +			
RELACIONADOS		552 +			
NO RELACIONADOS		553 +			
DEL EXTERIOR		554 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		555 +			
DEL EXTERIOR		556 +			
RELACIONADOS		557 +			
NO RELACIONADOS		558 +			
DEL EXTERIOR		559 +			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		560 +			
DEL EXTERIOR		561 +			
RELACIONADOS		562 +			
NO RELACIONADOS		563 +			
DEL EXTERIOR		564 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		565 +			
DEL EXTERIOR		566 +			
RELACIONADOS		567 +			
NO RELACIONADOS		568 +			
DEL EXTERIOR		569 +			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		570 +			
DEL EXTERIOR		571 +			
RELACIONADOS		572 +			
NO RELACIONADOS		573 +			
DEL EXTERIOR		574 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		575 +			
DEL EXTERIOR		576 +			
RELACIONADOS		577 +			
NO RELACIONADOS		578 +			
DEL EXTERIOR		579 +			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		580 +			
DEL EXTERIOR		581 +			
RELACIONADOS		582 +			
NO RELACIONADOS		583 +			
DEL EXTERIOR		584 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		585 +			
DEL EXTERIOR		586 +			
RELACIONADOS		587 +			
NO RELACIONADOS		588 +			
DEL EXTERIOR		589 +			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		590 +			
DEL EXTERIOR		591 +			
RELACIONADOS		592 +			
NO RELACIONADOS		593 +			
DEL EXTERIOR		594 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		595 +			
DEL EXTERIOR		596 +			
RELACIONADOS		597 +			
NO RELACIONADOS		598 +			
DEL EXTERIOR		599 +			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		600 +			
DEL EXTERIOR		601 +			
RELACIONADOS		602 +			
NO RELACIONADOS		603 +			
DEL EXTERIOR		604 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		605 +			
DEL EXTERIOR		606 +			
RELACIONADOS		607 +			
NO RELACIONADOS		608 +			
DEL EXTERIOR		609 +			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		610 +			
DEL EXTERIOR		611 +			
RELACIONADOS		612 +			
NO RELACIONADOS		613 +			
DEL EXTERIOR		614 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		615 +			
DEL EXTERIOR		616 +			
RELACIONADOS		617 +			
NO RELACIONADOS		618 +			
DEL EXTERIOR		619 +			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		620 +			
DEL EXTERIOR		621 +			
RELACIONADOS		622 +			
NO RELACIONADOS		623 +			
DEL EXTERIOR		624 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		625 +			
DEL EXTERIOR		626 +			
RELACIONADOS		627 +			
NO RELACIONADOS		628 +			
DEL EXTERIOR		629 +			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		630 +			
DEL EXTERIOR		631 +			
RELACIONADOS		632 +			
NO RELACIONADOS		633 +			
DEL EXTERIOR		634 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		635 +			
DEL EXTERIOR		636 +			
RELACIONADOS		637 +			
NO RELACIONADOS		638 +			
DEL EXTERIOR		639 +			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		640 +			
DEL EXTERIOR		641 +			
RELACIONADOS		642 +			
NO RELACIONADOS		643 +			
DEL EXTERIOR		644 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		645 +			
DEL EXTERIOR		646 +			
RELACIONADOS		647 +			
NO RELACIONADOS		648 +			
DEL EXTERIOR		649 +			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		650 +			
DEL EXTERIOR		651 +			
RELACIONADOS		652 +			
NO RELACIONADOS		653 +			
DEL EXTERIOR		654 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		655 +</			