

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0063017	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGE-2008-1520				100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2009				IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				RUC 199220982001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	
						EXPEDIENTE	
OPERACIONES DEL SUJETO PASIVO RELACIONADAS DEL EXTERIOR CON EL SUJETO PASIVO (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
ESTADO DE LIQUIDACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				+			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
RELACIONADOS				EXPORTACIONES NETAS			
DEL EXTERIOR				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
LOCALS				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
LOCALS				DE RECURSOS PÚBLICOS			
DEL EXTERIOR				DE OTRAS LOCALES			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDO, SALARIOS Y BENEFICIOS REMUNERATIVOS QUE CONSTITUYEN LA MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO			
TERRENOS				BENEFICIOS DE INDENIZACIÓN Y OTRAS RELACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO EL PAGO DE PREVIDENTE)			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
OTRAS				OTRAS PROVISIONES			
RELACIONADOS				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALS				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
LOCALS				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
LOCALS				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO				RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS			
RELACIONADOS				OTRAS PERDIDAS			
DEL EXTERIOR				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
NO RELACIONADOS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
LOCALS				GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0063017	
RESOLUCIÓN N° HAC-DGER-2008-1520							
DECLARACIONES SUSTITUTIVAS	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
	LOCALES		+	ACELERADA		+	
	DEL EXTERIOR		+	NO ACELERADA		+	
	RELACIONADOS		+	AMORTIZACIONES		+	843.10
	DEL EXTERIOR		+	SERVICIOS PÚBLICOS		+	150.00
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	416.50
	DEL EXTERIOR		+	PAGOS POR OTROS BIENES		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			+	9230.45
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			+	14.11.77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+			+	13556.27
CRÉDITO A MUTUO			+			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	
PROVISIONES			+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	
PASIVO LARGO PLAZO			+			+	
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	CONCILIACIÓN			
	DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
	NO RELACIONADOS	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
	DEL EXTERIOR		+	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	LOCALES		+	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR		+	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
RELACIONADOS	LOCALES		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS		+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR		+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
	LOCALES		+	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR		+	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
	DEL EXTERIOR		+	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
	LOCALES		+	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
	DEL EXTERIOR		+				
	LOCALES		+				
	DEL EXTERIOR		+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+				
CRÉDITO A MUTUO			+				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+				
OTRAS PROVISIONES			+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+				
PASIVOS DIFERIDOS			+				
OTROS PASIVOS			+				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+				
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			+				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+				
RESERVA LEGAL			+				
OTRAS RESERVAS			+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+				
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			+				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+				
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			+				
TOTAL PATRIMONIO NETO			+				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			+				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS		898	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899	USD	MULTA		899	USD
INTERÉS POR MORA		902	+			903	+
MULTA		904	+			905	+
TOTAL PAGADO		999	+			906	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907	USD			908	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	USD			910	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		911	USD			912	USD
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
FIRMA CONTADOR							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte							
RUC No.							