

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.		
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	301.649,34	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+		
						NO ACCELERADA	783	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	106.534,83	AMORTIZACIONES	785	+		
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		
		LOCALES	421	+	50.831,33	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		
						TOTAL COSTOS	797	=		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS	798	=	11.501,18	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	11.501,18	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+						
CRÉDITO A MUTUO			426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			
PROVISIONES			428	+	26.431,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	486.793,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	=	
		LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 809	812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
		LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		817	+	
		LOCALES	451	+		Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)		818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		824	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		825	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	
PASIVOS DIFERIDOS			470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846	=	
TOTAL DEL PASIVO			439+459+470+489	=	486.793,03	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	80,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863	(-)	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS DEL EXTERIOR		864	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+	1.267,94	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		866	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+	902,41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	869	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	11.285,32	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	593,48	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+						
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	11.501,18					
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	1.441,01					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+598	=	488.234,04	PAGO PREVIO (informativo)		890	=	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO			897	USD		INTERÉS		898	USD	
						MULTA		899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902	+	
INTERÉS POR MORA								903	+	
MULTA								904	+	
TOTAL PAGADO								909	+	
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										
908	N/C No.		910	N/C No.		912	N/C No.		914	N/C No.
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES										
916	Resol No.		918	Resol No.		920	Resol No.		922	Resol No.
917	USD		919	USD		921	USD		923	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					
EDUARDO CRESPO TORAL					DR. JAINE GALARZA DOMOSO					
1701931424					1703991594001					