

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 026 1890	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		415 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		417 + 422.313,62		ACELERADA	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS		NO ACCELERADA	
RELACIONADOS		419 + 1.517,86		AMORTIZACIONES	
DEL EXTERIOR		420 +		SERVICIOS PUBLICOS	
NO RELACIONADOS		421 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
DEL EXTERIOR		422 +		PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +		TOTAL COSTOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +		TOTAL GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO		426 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 + 49.810,14		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAnte (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		428 + 1.095,37		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 = 524.737,04			
PASIVO LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADOS		431 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		432 +		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADOS		433 +		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		434 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
DEL EXTERIOR		435 +		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RELACIONADOS		436 +		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		437 +		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
NO RELACIONADOS		438 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		439 +		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		440 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
CRÉDITO A MUTUO		441 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		442 +		UTILIDAD GRAVABLE	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		443 +		PÉRDIDA	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		444 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTRAS PROVISIONES		445 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		446 =		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
PASIVOS DIFERIDOS		447 +		(-) ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS		448 +		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL DEL PASIVO		449 = 524.737,04		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 + 400,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502 (-)		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 + 4.600,00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
RESERVA LEGAL		504 + 153,39		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTRAS RESERVAS		505 + 10.374,02		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506 + 101.278,01		PAGO PREVIO (Informativo)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507 (-) 34.793,39			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508 + 83.388,47			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509 (-)			
TOTAL PATRIMONIO NETO		510 = 160.400,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511 = 685.137,04			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO 897 USD INTERÉS 898 USD					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Puede ser imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898-897					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL.					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
RUC No. 115401501783001					