

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500223899							
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	400,00	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	15.249,91
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	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	30.079,69
NO ACCELERADA		785	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---	787	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	788	+	---	789	+	10.931,81
RELACIONADOS		420	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	---	791	+	32.322,77
DEL EXTERIOR		421	+	61.475,34	PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	---	793	+	---
NO RELACIONADOS		422	+	---	TOTAL COSTOS	794	+	---	795	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL GASTOS	796	+	---	797	+	457.498,17
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	+	---	799	+	457.498,17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---							
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	---	800	+	---
PROVISIONES		428	+	8.888,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	---	802	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	125.607,27	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	---	804	+	---
PASIVO LARGO PLAZO											
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS		442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0			801	+	---
DEL EXTERIOR		443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0			802	+	11.310,74
NO RELACIONADOS		444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				804	+	---
RELACIONADOS		446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805	+	---
DEL EXTERIOR		447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	7.635,99
NO RELACIONADOS		448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	+	---
RELACIONADOS		450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				809	+	---
DEL EXTERIOR		451	+	---	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	+	---
NO RELACIONADOS		452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+	---
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	42.998,28	UTILIDAD GRABABLE				815	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	PÉRDIDA				816	+	3.674,75
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				817	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	42.998,28	SALDO UTILIDAD GRABABLE				818	+	---
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				819	+	---
OTROS PASIVOS		461	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO				820	+	---
TOTAL DEL PASIVO		462	+	168.605,55	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				821	+	8.903,75
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	16.381,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				823	+	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				824	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	10.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				825	+	---
RESERVA LEGAL		504	+	775,47	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			826	+	---
OTRAS RESERVAS		505	+	17.979,59	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			827	+	8.903,75
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	13.741,16	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				828	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	+	17.901,00	PAGO PREVIO (informativo)				829	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	---							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	+	11.310,74							
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	+	38.700,30							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	+	207.311,85							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS		898	USD	---	MULTA	
		899	USD	---			900	USD	---		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850-897		---	INTERÉS POR MORA		901		---		
INTERÉS POR MORA		902		---	MULTA		903		---		
MULTA		904		---	TOTAL PAGADO		905		---		
TOTAL PAGADO		906		---	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907		---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908		---	MEDIANTE COMPENSACIONES		909		---		
MEDIANTE COMPENSACIONES		910		---	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		911		---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		912		---	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		913		---		
		914		---	DETALLE DE COMPENSACIONES		915		---		
		916		---			917		---		
		918		---			919		---		
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											
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN											
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN											

