

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----|-----------|--|---|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 415 | + | --- | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | --- | 778 | + | 242,20 | |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 778 | + | --- | 780 | + | 30,96 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | 16.457,17 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA | 781 | + | --- | 782 | + | | |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | --- | NO ACCELERADA | 783 | + | --- | 784 | + | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | --- | AMORTIZACIONES | 785 | + | --- | 786 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | --- | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | --- | 788 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | --- | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | --- | 790 | + | 5.816,00 |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | --- | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | --- | 792 | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | --- | TOTAL COSTOS | 797 | = | --- | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | --- | TOTAL GASTOS | | = | 798 | = | 9.646,68 | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | = | (797+798) | 798 | = | 9.646,68 | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 426 | + | --- | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | --- | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 794 | | | |
| PROVISIONES | | 428 | + | --- | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 795 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 438 | = | 16.466,50 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 796 | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | --- | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 809-799<0 | 801 | = | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | --- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 899-799<0 | 802 | = | 9.646,68 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 811 | (-) | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES | 445 | + | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | 812 | (-) | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 446 | + | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | 813 | (-) | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 447 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 814 | + | 5.816,00 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 448 | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 815 | + | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 816 | + | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | --- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812+15%)*(813-819)*15%) | | 817 | + | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | + | --- | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 818 | (-) | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | + | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 819 | (-) | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | + | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 820 | + | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | 454 | + | --- | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 821 | (-) | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 455 | + | --- | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 822 | (-) | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 456 | + | --- | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 457 | + | --- | UTILIDAD GRAVABLE | | 829 | = | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | + | --- | PÉRDIDA | | 830 | = | 3.830,68 | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 468 | = | --- | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 841 | = | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | + | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 842 | = | | | | |
| OTROS PASIVOS | | 480 | + | --- | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | = | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 438+468+479+480 | 489 | = | 16.466,50 | (-) ANTICIPO PAGADO | | 851 | (-) | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | 59.000,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 852 | (-) | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | (-) | --- | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 853 | (-) | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | + | --- | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 854 | (-) | | | | |
| RESERVA LEGAL | | 507 | + | --- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 855 | (-) | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | 508 | + | --- | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 856 | (-) | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | + | --- | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | 859 | = | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | (-) | 1.165,95 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 869 | = | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | + | --- | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | 870 | = | 362,65 | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | (-) | 9.646,68 | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 598 | = | 48.187,37 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 489+598 | 598 | = | 64.653,87 | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | = | | | | |

| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| IMPUESTO | 887 | USD | --- | INTERÉS | 888 | USD | --- | MULTA | 889 | USD | --- |

| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---------|-----|-----|--|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | 850-897 | 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 | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-----|-----|--------|-----|---------------------------|--------|-----|-----|--------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|-----|
| 808 | NIC No | --- | 910 | NIC No | --- | 912 | NIC No | --- | 914 | NIC No | --- | 916 | Resol No. | --- | 918 | Resol No. | --- |
| 909 | USD | --- | 911 | USD | --- | 913 | USD | --- | 915 | USD | --- | 917 | USD | --- | 919 | 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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: JUAN VICENTE TORRES / NOMBRE: JEFERSON TORRES TORRES
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11111111111111111111 / 196 RUC No.: 11111111111111111111 0 0 1