

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

21060

21026

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EDUARDO TAYLLA P. CIA. LDA. EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
TIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		915	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		913	+	
SIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		914	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912+913+914)			919	=	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
TIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
JA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
VERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PUBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES		
	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS		
	RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612		
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				699			
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							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							
SOFTWARE DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJOS							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
	OTRAS		382	+	PARA DESAHUCIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR		
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO							
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS		
		DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
		DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										No. 50 0288804	
Cuentas y documentos por pagar corriente		Relacionados		415	+	---	GASTOS DE VIAJE		777	+	---
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	---
PRESTAMOS DE ADEUDADOS		Relacionados		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	---
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		418	+	---	ACCELERADA		782	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		NO RELACIONADOS		419	+	---	NO ACCELERADA		783	+	---
LOCALES		LOCALES		420	+	---	AMORTIZACIONES		784	+	---
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		421	+	---	SERVICIOS PUBLICOS		785	+	---
LOCALES		LOCALES		422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		786	+	---
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		787	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COSTOS		424	+	211,38	TOTAL GASTOS		791	+	14872,45
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS		425	+	1084,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		792	+	39.828,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL COSTOS Y GASTOS		426	+	---	(787+798)		793	+	151.700,45
CREDITO A MUTUO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		427	+	---			794	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		428	+	---			795	+	---
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		429	+	18.100,57			796	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		431	+	---	699-799+0		801	+	---
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		432	+	---	699-799+0		802	+	7224,15
RELACIONADOS		UTILIDAD PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		433	+	---	699-799+0		803	+	1084,00
DEL EXTERIOR		NO 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS		434	+	---	campo 608		804	+	---
NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXENTAS		435	+	---	campo 609+610+611+612		805	+	---
DEL EXTERIOR		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		436	+	---			806	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		GASTOS NO DEDUCIBLES DE EXTERIOR		437	+	---			807	+	---
PRESTAMOS DE ADEUDADOS		GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		438	+	---			808	+	---
RELACIONADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		439	+	---	Formulas (810+811+812+813+814+815)		809	+	---
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		440	+	---			810	+	---
NO RELACIONADOS		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		441	+	---			811	+	---
DEL EXTERIOR		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		442	+	---			812	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		443	+	---			813	+	---
CREDITO A MUTUO		DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		444	+	---			814	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		UTILIDAD GRAVABLE		445	+	---			815	+	6140,15
PROVISIONES PARA GARANTÍA PATRIMONIAL		PÉRDIDA		446	+	---			816	+	---
PROVISIONES PARA DEVALUACIÓN		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		447	+	---			817	+	---
OTRAS PROVISIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		448	+	---			818	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		449	+	---			819	+	1535,04
PASIVOS DIFERIDOS		ANTICIPO PAGADO		450	+	18100,57			820	+	---
OTROS PASIVOS		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		451	+	---			821	+	1323,66
TOTAL DEL PASIVO		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		452	+	---			822	+	---
PATRIMONIO NETO		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		453	+	---			823	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		454	+	600,00			824	+	---
RESERVA LEGAL		EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		455	+	400,00			825	+	---
OTRAS RESERVAS		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		456	+	253,48	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		826	+	211,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		457	+	4699,28	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		827	+	---
(F) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		ANTICIPO PROXIMO AÑO		458	+	---			828	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		TOTAL PATRIMONIO NETO		459	+	4615,11			829	+	---
(F) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		460	+	52.944,87			830	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		461	+	71.050,44			831	+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO		462	+	---	INTERÉS		832	+	---
		MULTA		463	+	---			833	+	---
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		464	+	---			834	+	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		465	+	211,38			835	+	---
INTERÉS POR MORA		MEDIANTE COMPENSACIONES		466	+	13,95			836	+	---
MULTA		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		467	+	28,07			837	+	---
TOTAL PAGADO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		468	+	263,40			838	+	---
		DETALLE DE COMPENSACIONES		469	+	---			839	+	---
				470	+	---			840	+	---
				471	+	---			841	+	---
				472	+	---			842	+	---
				473	+	---			843	+	---
				474	+	---			844	+	---
				475	+	---			845	+	---
				476	+	---			846	+	---
				477	+	---			847	+	---
				478	+	---			848	+	---
				479	+	---			849	+	---
				480	+	---			850	+	---
				481	+	---			851	+	---
				482	+	---			852	+	---
				483	+	---			853	+	---
				484	+	---			854	+	---
				485	+	---			855	+	---
				486	+	---			856	+	---
				487	+	---			857	+	---
				488	+	---			858	+	---
				489	+	---			859	+	---
				490	+	---			860	+	---
				491	+	---			861	+	---
				492	+	---			862	+	---
				493	+	---			863	+	---
				494	+	---			864	+	---
				495	+	---			865	+	---
				496	+	---			866	+	---
				497	+	---			867	+	---
				498	+	---			868	+	---
				499	+	---			869	+	---
				500	+	---			870	+	---
				501	+	---			871	+	---
				502	+	---			872	+	---
				503	+	---			873	+	---
				504	+	---			874	+	---
				505	+	---			875	+	---
				506	+	---			876	+	---
				507	+	---			877	+	---
				508	+	---			878	+	---
				509	+	---			879	+	---
				510	+	---			880	+	---
				511	+	---			881	+	---
				512	+	---			882	+	---
				513	+	---			883	+	---
				514	+	---			884	+	---
				515	+	---			885	+	---
				516	+	---			886	+	---
				517	+	---			887	+	---
				518	+	---			888	+	---
				519	+	---			889	+	---
				520	+	---			890	+	---
				521	+	---			891	+	---
				522	+	---			892	+	---
				523	+	---			893	+	---
				524	+	---			894	+	---
				525	+	---			895	+	---
				526	+	---			896	+	---
				527	+	---			897	+	---
				528	+	---			898	+	---
				529	+	---			899	+	---
				530	+	---			900	+	---
				531	+	---			901	+	---
				532	+	---			902	+	---
				533	+	---			903	+	---
				534	+	---			904	+	---
				535	+	---			905	+	---
				536	+	---			906	+	---
				537	+	---			907	+	---
				538	+	---			908	+	---
				539	+	---			909	+	---
				540	+	---			910	+	---
				541	+	---			911	+	---
				542	+	---			912	+	---
				543	+	---			913	+	---
				544	+	---			914	+	---
				545	+	---			915	+	---
				546	+	---			916	+	---
				547	+	---			917	+	---
				548	+	---			918	+	---
				549	+	---			919	+	---
				550	+	---			920	+	---
				551	+	---			921	+	---
				552	+	---			922	+	---
				553	+	---			923	+	---
				554	+	---			924	+	---
				555	+	---			925	+	---
				556	+	---			926	+	---
				557	+	---			927	+	---
				558	+	---			928	+	---
				559	+	---			929	+	---
				560	+	---			930	+	---
				561	+	---			931	+	---
				562	+	---			932	+	---
				563	+	---			933		