

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520								
DELEGACIONES, SUBSISTITUCIONES, EMENDAS Y CORRECTIVAS	LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—
	DEL EXTERIOR	417	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—
TRANSFERENCIAS A AFINANCIADAS	LOCALES	417	+	—	ACELERADA	781	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	NO ACELERADA	782	+	—
OTRAS CUENTAS Y RUBROS PASIVOS	RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	783	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	784	+	—
	NO RELACIONADOS	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS	787	+	—
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TC AL GASTO	788	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	+	—
CREDITO A MUTUO		426	+	—				
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790	+	—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	791	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	80,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	792	+	—
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	—				
OBLIGACIONES A PAGAR POR REEMBOLSO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	—	CONCILIACION TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR	432	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	—
OBLIGACIONES A PAGAR POR REEMBOLSO LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	433	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	+	—
	DEL EXTERIOR	434	+	—	(1) 18% PARTICIPACION A TRABAJADORES	802	+	—
OBLIGACIONES A PAGAR POR REEMBOLSO LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	—	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS ANTERIORES	803	+	—
	DEL EXTERIOR	436	+	—	(3) 100% OTRAS PERDIDAS	804	+	—
TRANSFERENCIAS A AFINANCIADAS	LOCALES	437	+	—	(4) GASTOS DE VIAJE	805	+	—
	DEL EXTERIOR	438	+	—	(5) GASTOS DE VIAJE DEL EXTERIOR	806	+	—
OTRAS CUENTAS Y RUBROS PASIVOS	RELACIONADOS	439	+	—	(6) GASTOS DE VIAJE PARA INGRESOS EXENTOS	807	+	—
	DEL EXTERIOR	440	+	—	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	+	—
OTRAS CUENTAS Y RUBROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	441	+	—	(8) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—	(9) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	810	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	—	(10) AJUSTE POR PERDIDA DE TIEMPO	811	+	—
CREDITO A MUTUO		444	+	—	(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812	+	—
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO		445	+	—	(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		446	+	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	—	TOTAL UTILIDAD Y PERDIDA	814	+	—
OTRAS PROVISIONES		448	+	—	PERDIDA	815	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	+	—
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	+	—
OTROS PASIVOS		451	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	818	+	—
TOTAL DEL PASIVO		452	+	80,99	(1) ANTIPO PAGADO	819	+	—
PATRIMONIO NETO		453	+	—	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	+	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		454	+	40000	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	+	—
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA		455	+	—	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	+	—
APORTES DE SOCIOS O ADQUISISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		456	+	40000	(5) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823	+	—
RESERVA LEGAL		457	+	—	(6) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	824	+	—
OTRAS RESERVAS		458	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+	3,13	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	+	—
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO	827	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461	+	—				
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		462	+	—				
TOTAL PATRIMONIO NETO		463	+	796,17				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		464	+	877,16				
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO		828	USD	—	IMPUESTO		829	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		830	USD	555,007	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		831	USD
INTERES POR MORA		832	USD	—	INTERES POR MORA		833	USD
MULTA		834	USD	—	MULTA		835	USD
TOTAL A PAGAR		836	USD	555,007	TOTAL A PAGAR		837	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		838	USD	—	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		839	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		840	USD	—	MEDIANTE COMPENSACIONES		841	USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		842	USD	—	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		843	USD
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO								
844	NCN No.	845	NCN No.	846	NCN No.	847	NCN No.	
848	USD	849	USD	850	USD	851	USD	
DETALLE DE COMPENSACIONES								
852	Respo No.	853	Respo No.	854	Respo No.	855	Respo No.	
856	USD	857	USD	858	USD	859	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE				NOMBRE				
C.N.I. / Copia de la Unidad o No. de Pasaporte				C.N.I. / Copia No.				