

Formulario 101 - Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances. Includes sections for identification, operations with related parties, and detailed financial statements (Estado de Situación, Estado de Resultados, Estado de Resultados Adicional, Estado de Resultados Adicional).

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0271710	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	419 +	GASTOS DE VIAJE	777 +
		DEL EXTERIOR	410 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770 +
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +
		DEL EXTERIOR	418 +	ACCELERADA	782 +
				NO ACCELERADA	783 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419 +	AMORTIZACIONES	784 +
		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	785 +
		LOCALES	421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786 +
		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	787 +
				TOTAL COSTOS	797 =
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	TOTAL GASTOS	798 =
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799 =
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +		
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			439 =	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 =
PASIVO LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
			DEL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-D
		NO RELACIONADOS	LOCALES	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-C
			DEL EXTERIOR	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	611 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	612 (-)
		DEL EXTERIOR	446 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	613 (-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	614 +
		DEL EXTERIOR	448 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	615 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	616 +
			DEL EXTERIOR	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	617 +
		NO RELACIONADOS	LOCALES	Fórmula $((812 \times 15\%) - ((813 - 816) \times 15\%))$	618 (-)
			DEL EXTERIOR	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	619 (-)
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	620 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			449 +	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	621 +
CRÉDITO A MUTUO			450 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	622 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			451 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	623 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			452 +		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			453 +	UTILIDAD GRAVABLE	624 =
OTRAS PROVISIONES			454 +	PERDIDA	625 =
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459 =	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	626 =
PASIVOS DIFERIDOS			460 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	627 =
OTROS PASIVOS			461 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	628 =
TOTAL DEL PASIVO			469 =	(-) ANTICIPO PAGADO	629 (-)
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	630 (-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			470 +	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	631 (-)
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			471 (-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	632 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			472 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	633 (-)
RESERVA LEGAL			473 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	634 (-)
OTRAS RESERVAS			474 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	635 =
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			475 +		
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			476 (-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	636 =
UTILIDAD DEL EJERCICIO			477 +	ANTICIPO PROXIMO AÑO	637 =
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			478 (-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			479 =	PAGO PREVIO (Informativo)	638 =
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			489 =		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		487 USD	INTERES	488 USD	MULTA
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850-997			
INTERES POR MORA		903 +			
MULTA		904 +			
TOTAL PAGADO		999			
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					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	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 CONTADOR			
NOMBRE: AVELINO FRANCISCO		NOMBRE: JUAN LUIS GARCIA			
Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 091071106897		RUC No.: 0907456826		0 0 1	