

SRI Superintendencia de Sociedades		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0215462											
RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER-2008-1520																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415	+			GASTOS DE VIAJE		477	+						
		DEL EXTERIOR		416	+			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+						
		DEL EXTERIOR		418	+			ACCELERADA		783	+						
								NO ACCELERADA		784	+						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		LOCALES	419	+			AMORTIZACIONES		785	+					
				DEL EXTERIOR	420	+			SERVICIOS PÚBLICOS		787	+					
		NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+					
				DEL EXTERIOR	422	+			PAGOS POR OTROS BIENES		791	+					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+				TOTAL GASTOS		793	+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+				TOTAL GASTOS		794	+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+				TOTAL COSTOS Y GASTOS		795	+					
CRÉDITO A MUTUO				426	+						796	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		797	+					
PROVISIONES				428	+				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		798	+					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		799	+					
PASIVO LARGO PLAZO				430	=						800	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES	431	+			UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	+					
				DEL EXTERIOR	432	+			PERDIDA DEL EJERCICIO		802	+					
		NO RELACIONADOS		LOCALES	433	+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	+					
				DEL EXTERIOR	434	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES LARGO PLAZO				LOCALES	435	+			campo 608		805	+					
				DEL EXTERIOR	436	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	+					
									campo 609+610+611+612		807	+					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		RELACIONADOS		LOCALES	437	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		808	+					
				DEL EXTERIOR	438	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		809	+					
		NO RELACIONADOS		LOCALES	439	+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	+					
				DEL EXTERIOR	440	+			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		811	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				LOCALES	441	+			Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		812	+					
				DEL EXTERIOR	442	+			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		813	+					
									(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				LOCALES	443	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815	+					
				DEL EXTERIOR	444	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		816	+					
CRÉDITO A MUTUO				LOCALES	445	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		817	+					
				DEL EXTERIOR	446	+					818	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				LOCALES	447	+											