

RECTIFICATORIO

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0047445	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
102 AÑO	2008		104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC		203 EXPEDIENTE	
		001		31376	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		D11		013	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		D12		014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(D11-D12+D13+D14)		015	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			601		
13540,33			4995,80		
INVERSIONES CORRIENTES			602		
312			364654,92		
Cuentas y documentos por cobrar a clientes			603		
RELACIONADOS LOCALES			604		
DEL EXTERIOR			605		
16512,81			606		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			607		
RELACIONADOS LOCALES			608		
DEL EXTERIOR			609		
310			610		
320			611		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			612		
321			613		
322			614		
323			615		
324			616		
325			617		
326			618		
327			619		
328			620		
329			621		
330			622		
331			623		
332			624		
333			625		
334			626		
335			627		
336			628		
337			629		
338			630		
339			631		
340			632		
341			633		
342			634		
343			635		
344			636		
345			637		
346			638		
347			639		
348			640		
349			641		
350			642		
351			643		
352			644		
353			645		
354			646		
355			647		
356			648		
357			649		
358			650		
359			651		
360			652		
361			653		
362			654		
363			655		
364			656		
365			657		
366			658		
367			659		
368			660		
369			661		
370			662		
371			663		
372			664		
373			665		
374			666		
375			667		
376			668		
377			669		
378			670		
379			671		
380			672		
381			673		
382			674		
383			675		
384			676		
385			677		
386			678		
387			679		
388			680		
389			681		
390			682		
391			683		
392			684		
393			685		
394			686		
395			687		
396			688		
397			689		
398			690		
399			691		
400			692		
401			693		
402			694		
403			695		
404			696		
405			697		
406			698		
407			699		
408			700		
409			701		
410			702		
411			703		
412			704		
413			705		
414			706		
415			707		
416			708		
417			709		
418			710		
419			711		
420			712		
421			713		
422			714		
423			715		
424			716		
425			717		
426			718		
427			719		
428			720		
429			721		
430			722		
431			723		
432			724		
433			725		
434			726		
435			727		
436			728		
437			729		
438			730		
439			731		
440			732		
441			733		
442			734		
443			735		
444			736		
445			737		
446			738		
447			739		
448			740		
449			741		
450			742		
451			743		
452			744		
453			745		
454			746		
455			747		
456			748		
457			749		
458			750		
459			751		
460			752		
461			753		
462			754		
463			755		
464			756		
465			757		
466			758		
467			759		
468			760		
469			761		
470			762		
471			763		
472			764		
473			765		
474			766		
475			767		
476			768		
477			769		
478			770		
479			771		
480			772		
481			773		
482			774		
483			775		
484			776		
485			777		
486			778		
487			779		
488			780		
489			781		
490			782		
491			783		
492			784		
493			785		
494			786		
495			787		
496			788		
497			789		
498			790		
499			791		
500			792		
501			793		
502			794		
503			795		
504			796		
505			797		
506			798		
507			799		
508			800		
509			801		
510			802		
511			803		
512			804		
513			805		
514			806		
515			807		
516			808		
517			809		
518			810		
519			811		
520			812		
521			813		
522			814		
523			815		
524			816		
525			817		
526			818		
527			819		
528			820		
529			821		
530			822		
531			823		
532			824		
533			825		
534			826		
535			827		
536			828		
537			829		
538			830		
539			831		
540			832		
541			833		
542			834		
543			835		
544			836		
545			837		
546			838		
547			839		
548			840		
549			841		
550			842		
551			843		
552			844		
553			845		
554			846		
555			847		
556			848		
557			849		
558			850		
559			851		
560			852		
561			853		
562			854		
563			855		
564			856		
565			857		
566			858		
567			859		
568			860		
569			861		
570			862		
571			863		
572			864		
573			865		
574			866		
575			867		
576			868		
577			869		
578			870		
579			871		
580			872		
581			873		
582			874		
583			875		
584			876		
585			877		
586			878		
587			879		
588			880		
589			881		
590			882		
591			883		
592			884		
593			885		
594			886		
595			887		
596			888		
597			889		
598			890		
599			891		
600			892		
601			893		
602			894		
603			895		
604			896		
605			897		
606			898		
607			899		
608			900		
609			901		
610			902		
611			903		
612			904		
613			905		
614			906		
615			907		
616			908		
617			909		
618			910		
619			911		
620			912		
621			913		
622			914		
623			915		
624			916		
625			917		
626			918		
627			919		
628			920		
629			921		
630			922		
631			923		
632			924		
633			925		
634			926		
635			927		
636			928		
637			929		
638			930		
639			931		
640			932		
641			933		
642			934		
643			935		
644			936		
645			937		
646			938		
647			939		
648			940		
649			941		
650			942		
651			943		
652			944		
653			945		
654			946		
655			947		
656			948		
657			949		
658			950		
659			951		
660			952		
661			953		
662			954		
663			955		
664			956		
665			957		
666			958		
667			959		
668			960		
669			961		
670			962		
671			963		
672			964		
673			965		
674			966		
675			967		
676			968		
677			969		
678			970		
679			971		
680			972		



FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0047445

RESOLUCIÓN N° NAC-008-2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCAL	415		GASTOS DE VIAJE	777	*		778	*	1312,76			
		DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*		780	*	17278,39			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCAL	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*		782	*				
		DEL EXTERIOR	418		ACELERADA	783	*		784	*	1713,08			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCAL	419		AMORTIZACIONES	785	*		786	*	84			
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PÚBLICOS	787	*		788	*	6065,50			
NO RELACIONADOS		LOCAL	421	1655,57	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*		790	*	3639,31			
		DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	791	*		792	*				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	289,60	TOTAL COSTOS	797	*	204692,60						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	204,42	TOTAL GASTOS				798	*	163595,24			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	368287,92			
CRÉDITO A MUTUO			426											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTE PLAZO			427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794					
PROVISIONES			428		PAGO POR RÉMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	8105,82	PAGO POR RÉMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796					
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
		NO RELACIONADOS	442		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	*		1362,80				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCAL	443		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	*		204,42				
		DEL EXTERIOR	444		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		811	(1)						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCAL	445		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(1)						
		DEL EXTERIOR	446		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(1)						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	447		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*						
		NO RELACIONADOS	448		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCAL	449		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS		816	*						
		DEL EXTERIOR	450		(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812+813)/(953+815+1550)	817	*						
CRÉDITO A MUTUO		LOCAL	451		(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(1)						
		DEL EXTERIOR	452		(9) DEDUCCIONES POR LEYES EXENTACIONES		819	(1)						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			453		(10) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA		820	*						
PROVISIONES PARA JUERGA			454		(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(1)						
PROVISIONES PARA RESAQUE			455		(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(1)						
OTRAS PROVISIONES			456		UTILIDAD GRAVABLE		828	*		1158,38				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	24518,59	PÉRDIDA		829	*						
PASIVOS DIFERIDOS			460	32624,41	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	*						
OTROS PASIVOS			461		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	*		1158,38				
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	499		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	*		289,60				
PATRIMONIO NETO														
CAPITAL SUSCITO Y ASIGNADO			462	12115,44	(1) ANTICIPO PAGADO		851	(1)						
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ADOPTAR EN TRANSFERENCIA			463		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(1)						
ADOPCIÓN DE SOCIEDAD O ADOPTAR EN TRANSFERENCIA			464		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(1)						
RESERVA LEGAL			465	344,62	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(1)						
OTRAS RESERVAS			466		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(1)						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			467	860,81	(6) EXONERACIÓN POR LEYES EXENTACIONES		856	(1)						
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			468		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	*		289,60				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			469	825,34	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	*						
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			470		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	*						
TOTAL PATRIMONIO NETO			471	14146,21	PAGO PRÉFUTO (Informativo)		880			289,60				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+558	558	46770,62	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		817	USD		INTERES		818	USD	MULTA			819	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859	USD			902	*		
INTERES POR MORA											913	*		
MULTA											914	*		
TOTAL PAGADO											919	*		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, PAGO EN EFECTIVO, TRANSFERENCIA DE FONDOS											905	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES											916	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
908		NÚMERO	909	MONEDA	910		NÚMERO	911	MONEDA	912		NÚMERO	913	MONEDA
908		USD	909	USD	910		USD	911	USD	912		USD	913	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD TOTAL QUE DE EL LA SE DERIVEN (Art. 101 de la Ley 111)														