



FORMULARIO
101

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

No. 30 0007425

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	LOCALES	416	GASTOS DE VIAJE	777		778	
DEL EXTERIOR		418			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		780	
PRESTAMOS DE ADEONISTAS		417	LOCALES	419	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781		782	877,66
DEL EXTERIOR		418			ACCELERADA	783		784	
					NO ACCELERADA				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	RELACIONADOS	420	AMORTIZACIONES	785		786	
					SERVICIOS PUBLICOS	787		788	
			NO RELACIONADOS	421	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789		790	
					PAGOS POR OTROS BIENES	791		792	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423			TOTAL COSTOS	797			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424			TOTAL GASTOS	798			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799			14444,18
CREDITO A MUTUO		426							14444,18
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			
PROVISIONES		428			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		441	RELACIONADOS	442	CONCILIACION TRIBUTARIA				
					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801		2447,19
			DEL EXTERIOR	443	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802		-
			NO RELACIONADOS	444	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	143,04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	LOCALES	446	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
			DEL EXTERIOR	447	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	4688,55
PRESTAMOS DE ADEONISTAS		448	LOCALES	449	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	(+)	23342,90
			DEL EXTERIOR	450	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	(+)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		451	RELACIONADOS	452	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	(+)	
			NO RELACIONADOS	453	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	(+)	
					PERDIDA (GASTOS) INUTILIZABLES		818	(-)	
					(1) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	
					(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		454	LOCALES	455	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(+)	
CREDITO A MUTUO		456	DEL EXTERIOR	457	(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		458			(1) DEDUCCION POR PAGOS A TRABAJADORES CON INCAPACIDAD		823	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		459			UTILIDAD GRAVABLE		824	(+)	1160,55
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		460			PERDIDA		825	(-)	
OTRAS PROVISIONES		461			UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		826	(+)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		462			BALDO UTILIDAD GRAVABLE		827	(+)	
PASIVOS DIFERIDOS		463			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		828	(+)	40,14
OTROS PASIVOS		464			(1) ANTICIPO PAGADO		829	(+)	205,42
TOTAL DEL PASIVO		439+463+479+489			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		830	(-)	
PATRIMONIO NETO					(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTEPAGADOS		831	(-)	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		501			(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		832	(-)	
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)		(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		833	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ADEONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503			(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		834	(-)	
RESERVA LEGAL		504			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	835	(+)	
OTRAS RESERVAS		505			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	836	(-)	1813,33
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513			ANTICIPO PROXIMO AÑO		837	(+)	1495,21
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		PAGO BREVI/O (informativo)		838	(+)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517			DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		IMPUESTO	807	USD		
TOTAL PATRIMONIO NETO		506			INTERES	808	USD		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508			MULTA	809	USD		
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)				
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
					INTERES POR MORA				
					MULTA				
					TOTAL PAGADO				
					MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
					MEDIANTE COMPENSACIONES				
					MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				
					DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
					DETALLE DE COMPENSACIONES				
					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ADOPTO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)				
					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				
					FIRMA CONTADOR				
					NOMBRE				
					Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				
					RUC No.				

