

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 			
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2006-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	
DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	
DEL EXTERIOR		418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	6,346.80	AMORTIZACIONES	785	+	-	
RELACIONADOS		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	
NO RELACIONADOS		421	+	513.76	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	9,156.03	
DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	1,799.17	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL GASTOS	797	+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	798	+	125,084.38	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	125,084.38	
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		438	+	7,128.26	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-	
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADOS		442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	801	+	-
NO RELACIONADOS		443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	890-799+0	802	+	164.34
DEL EXTERIOR		444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
DEL EXTERIOR		446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-
DEL EXTERIOR		448	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
RELACIONADOS		450	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	-
NO RELACIONADOS		451	+	-	Fórmula $[(812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%)]$		818	(-)	-
DEL EXTERIOR		452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	+	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	-
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PERDIDA		830	+	164.34
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	-
OTROS PASIVOS		480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	-
TOTAL DEL PASIVO		430+406+479+480	+	7,128.26	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1,011.65
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	364.49
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-
OTRAS RESERVAS		509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		519	(-)	207.90	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	1,376.14
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	+	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	164.34					
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	+	427.36					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		430+508	+	7,606.02	PAGO PREVIO (informativo)		880	+	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		887	USD	-	INTERÉS	888	USD	-	
					MULTA	889	USD	-	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		890-887	+	-					
INTERÉS POR MORA		903	+	-					
MULTA		904	+	-					
TOTAL PAGADO		906	+	-					
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				DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	Resol No.	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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: Manuel Legano				NOMBRE: Wladimir Cedillo					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0101796266				RUC No: 0102630395001					