

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	782
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS	797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS		=	796	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	(797+798) 796	
CREDITO 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				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	=	
	DEL EXTERIOR		442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	808-799-0	803	=	
NO RELACIONADOS	LOCALES		443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
	DEL EXTERIOR		444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES		445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
	DEL EXTERIOR		446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
	DEL EXTERIOR		448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	
		DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
		DEL EXTERIOR		452	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
CREDITO A MUTUO		454	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	UTILIDAD GRAVABLE			828	=	
OTRAS PROVISIONES		458	+	PÉRDIDA			830	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		
OTROS PASIVOS		489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	
TOTAL DEL PASIVO		499	=	(-) ANTICIPO PAGADO			861	(-)	
PATRIMONIO NETO				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			863	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			864	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			865	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			866	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 * 0		868	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 * 0		869	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			876	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		600	=	PAGO PREVIO (Informativo)			880		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO	BWT	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+
INTERÉS POR MORA							903	+
MULTA							904	+
TOTAL PAGADO							905	=
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			
808	N/C No	810	N/C No	812	N/C No	814	N/C No
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
816	Resol. No.	818	Resol. No.	817	USD	819	USD

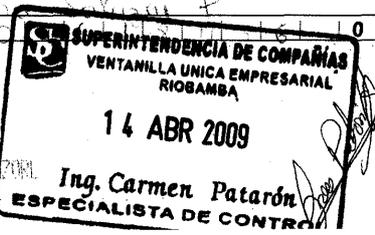
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [] FIRMA CONTADOR: []

NOMBRE: [] NOMBRE: []

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [] RUC No.: []

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



11164283380149 13-29-02 2009/03/12
 ON Impuestos S.R.L. RIOGAMBA
 0.00 SERVICIOS