

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0208426	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798							
ENTRADA DE INGRESOS FINANCIEROS - CORRIENTES		LOCALES		418 +		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		419 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		777 +	
RELACIONADOS		LOCALES		778 +		ACELERADA	
DEL EXTERIOR		779 +		NO ACCELERADA		780 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES		781 +		AMORTIZACIONES	
RELACIONADOS		LOCALES		782 +		SERVICIOS PÚBLICOS	
DEL EXTERIOR		783 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		784 +	
NO RELACIONADOS		LOCALES		PAGOS POR OTROS BIENES		785 +	
DEL EXTERIOR		786 +		TOTAL COSTOS		787 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		788 +		TOTAL GASTOS		789 +	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		790 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS		791 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		792 +					
CRÉDITO A MUTUO		793 +					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		794 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		795 +	
PROVISIONES		796 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		796 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		797 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		797 +	
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		798 +	
DEL EXTERIOR		799 +		PERDIDA DEL EJERCICIO		799 +	
NO RELACIONADOS		LOCALES		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		800 +	
DEL EXTERIOR		801 +		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	
RELACIONADOS		LOCALES		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812	
DEL EXTERIOR		802 +		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		803 +	
NO RELACIONADOS		LOCALES		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		804 +	
DEL EXTERIOR		805 +		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806 +	
RELACIONADOS		LOCALES		(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	
DEL EXTERIOR		807 +		(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		808 +	
NO RELACIONADOS		LOCALES		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		809 +	
DEL EXTERIOR		810 +		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		812 +		(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		812 +	
CRÉDITO A MUTUO		813 +		(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		813 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		814 +					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		815 +					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		816 +					
OTRAS PROVISIONES		817 +					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		818 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819 +	
PASIVOS DIFERIDOS		819 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		820 +	
OTROS PASIVOS		820 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		821 +	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		821 +		(1) ANTICIPO PAGADO		822 +	
PERDIDA DEL EJERCICIO		822 +		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		823 +	
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		823 +		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824 +	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		824 +		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		825 +	
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		825 +		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		826 +	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		826 +		(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		827 +	
RESERVA LEGAL		827 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		828 +	
OTRAS RESERVAS		828 +		828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907 + 908 + 909 + 910 + 911 + 912 + 913 + 914 + 915 + 916 + 917 + 918 + 919 + 920 + 921 + 922 + 923 + 924 + 925 + 926 + 927 + 928 + 929 + 930 + 931 + 932 + 933 + 934 + 935 + 936 + 937 + 938 + 939 + 940 + 941 + 942 + 943 + 944 + 945 + 946 + 947 + 948 + 949 + 950 + 951 + 952 + 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 + 961 + 962 + 963 + 964 + 965 + 966 + 967 + 968 + 969 + 970 + 971 + 972 + 973 + 974 + 975 + 976 + 977 + 978 + 979 + 980 + 981 + 982 + 983 + 984 + 985 + 986 + 987 + 988 + 989 + 990 + 991 + 992 + 993 + 994 + 995 + 996 + 997 + 998 + 999 + 1000 + 1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015 + 1016 + 1017 + 1018 + 1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029 + 1030 + 1031 + 1032 + 1033 + 1034 + 1035 + 1036 + 1037 + 1038 + 1039 + 1040 + 1041 + 1042 + 1043 + 1044 + 1045 + 1046 + 1047 + 1048 + 1049 + 1050 + 1051 + 1052 + 1053 + 1054 + 1055 + 1056 + 1057 + 1058 + 1059 + 1060 + 1061 + 1062 + 1063 + 1064 + 1065 + 1066 + 1067 + 1068 + 1069 + 1070 + 1071 + 1072 + 1073 + 1074 + 1075 + 1076 + 1077 + 1078 + 1079 + 1080 + 1081 + 1082 + 1083 + 1084 + 1085 + 1086 + 1087 + 1088 + 1089 + 1090 + 1091 + 1092 + 1093 + 1094 + 1095 + 1096 + 1097 + 1098 + 1099 + 1100 + 1101 + 1102 + 1103 + 1104 + 1105 + 1106 + 1107 + 1108 + 1109 + 1110 + 1111 + 1112 + 1113 + 1114 + 1115 + 1116 + 1117 + 1118 + 1119 + 1120 + 1121 + 1122 + 1123 + 1124 + 1125 + 1126 + 1127 + 1128 + 1129 + 1130 + 1131 + 1132 + 1133 + 1134 + 1135 + 1136 + 1137 + 1138 + 1139 + 1140 + 1141 + 1142 + 1143 + 1144 + 1145 + 1146 + 1147 + 1148 + 1149 + 1150 + 1151 + 1152 + 1153 + 1154 + 1155 + 1156 + 1157 + 1158 + 1159 + 1160 + 1161 + 1162 + 1163 + 1164 + 1165 + 1166 + 1167 + 1168 + 1169 + 1170 + 1171 + 1172 + 1173 + 1174 + 1175 + 1176 + 1177 + 1178 + 1179 + 1180 + 1181 + 1182 + 1183 + 1184 + 1185 + 1186 + 1187 + 1188 + 1189 + 1190 + 1191 + 1192 + 1193 + 1194 + 1195 + 1196 + 1197 + 1198 + 1199 + 1200 + 1201 + 1202 + 1203 + 1204 + 1205 + 1206 + 1207 + 1208 + 1209 + 1210 + 1211 + 1212 + 1213 + 1214 + 1215 + 1216 + 1217 + 1218 + 1219 + 1220 + 1221 + 1222 + 1223 + 1224 + 1225 + 1226 + 1227 + 1228 + 1229 + 1230 + 1231 + 1232 + 1233 + 1234 + 1235 + 1236 + 1237 + 1238 + 1239 + 1240 + 1241 + 1242 + 1243 + 1244 + 1245 + 1246 + 1247 + 1248 + 1249 + 1250 + 1251 + 1252 + 1253 + 1254 + 1255 + 1256 + 1257 + 1258 + 1259 + 1260 + 1261 + 1262 + 1263 + 1264 + 1265 + 1266 + 1267 + 1268 + 1269 + 1270 + 1271 + 1272 + 1273 + 1274 + 1275 + 1276 + 1277 + 1278 + 1279 + 1280 + 1281 + 1282 + 1283 + 1284 + 1285 + 1286 + 1287 + 1288 + 1289 + 1290 + 1291 + 1292 + 1293 + 1294 + 1295 + 1296 + 1297 + 1298 + 1299 + 1300 + 1301 + 1302 + 1303 + 1304 + 1305 + 1306 + 1307 + 1308 + 1309 + 1310 + 1311 + 1312 + 1313 + 1314 + 1315 + 1316 + 1317 + 1318 + 1319 + 1320 + 1321 + 1322 + 1323 + 1324 + 1325 + 1326 + 1327 + 1328 + 1329 + 1330 + 1331 + 1332 + 1333 + 1334 + 1335 + 1336 + 1337 + 1338 + 1339 + 1340 + 1341 + 1342 + 1343 + 1344 + 1345 + 1346 + 1347 + 1348 + 1349 + 1350 + 1351 + 1352 + 1353 + 1354 + 1355 + 1356 + 1357 + 1358 + 1359 + 1360 + 1361 + 1362 + 1363 + 1364 + 1365 + 1366 + 1367 + 1368 + 1369 + 1370 + 1371 + 1372 + 1373 + 1374 + 1375 + 1376 + 1377 + 1378 + 1379 + 1380 + 1381 + 1382 + 1383 + 1384 + 1385 + 1386 + 1387 + 1388 + 1389 + 1390 + 1391 + 1392 + 1393 + 1394 + 1395 + 1396 + 1397 + 1398 + 1399 + 1400 + 1401 + 1402 + 1403 + 1404 + 1405 + 1406 + 1407 + 1408 + 1409 + 1410 + 1411 + 1412 + 1413 + 1414 + 1415 + 1416 + 1417 + 1418 + 1419 + 1420 + 1421 + 1422 + 1423 + 1424 + 1425 + 1426 + 1427 + 1428 + 1429 + 1430 + 1431 + 1432 + 1433 + 1434 + 1435 + 1436 + 1437 + 1438 + 1439 + 1440 + 1441 + 1442 + 1443 + 1444 + 1445 + 1446 + 1447 + 1448 + 1449 + 1450 + 1451 + 1452 + 1453 + 1454 + 1455 + 1456 + 1457 + 1458 + 1459 + 1460 + 1461 + 1462 + 1463 + 1464 + 1465 + 1466 + 1467 + 1468 + 1469 + 1470 + 1471 + 1472 + 1473 + 1474 + 1475 + 1476 + 1477 + 1478 + 1479 + 1480 + 1481 + 1482 + 1483 + 1484 + 1485 + 1486 + 1487 + 1488 + 1489 + 1490 + 1491 + 1492 + 1493 + 1494 + 1495 + 1496 + 1497 + 1498 + 1499 + 1500 + 1501 + 1502 + 1503 + 1504 + 1505 + 1506 + 1507 + 1508 + 1509 + 1510 + 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1515 + 1516 + 1517 + 1518 + 1519 + 1520 + 1521 + 1522 + 1523 + 1524 + 1525 + 1526 + 1527 + 1528 + 1529 + 1530 + 1531 + 1532 + 1533 + 1534 + 1535 + 1536 + 1537 + 1538 + 1539 + 1540 + 1541 + 1542 + 1543 + 1544 + 1545 + 1546 + 1547 + 1548 + 1549 + 1550 + 1551 + 1552 + 1553 + 1554 + 1555 + 1556 + 1557 + 1558 + 1559 + 1560 + 1561 + 1562 + 1563 + 1564 + 1565 + 1566 + 1567 + 1568 + 1569 + 1570 + 1571 + 1572 + 1573 + 1574 + 1575 + 1576 + 1577 + 1578 + 1579 + 1580 + 1581 + 1582 + 1583 + 1584 + 1585 + 1586 + 1587 + 1588 + 1589 + 1590 + 1591 + 1592 + 1593 + 1594 + 1595 + 1596 + 1597 + 1598 + 1599 + 1600 + 1601 + 1602 + 1603 + 1604 + 1605 + 1606 + 1607 + 1608 + 1609 + 1610 + 1611 + 1612 + 1613 + 1614 + 1615 + 1616 + 1617 + 1618 + 1619 + 1620 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1628 + 1629 + 1630 + 1631 + 1632 + 1633 + 1634 + 1635 + 1636 + 1637 + 1638 + 1639 + 1640 + 1641 + 1642 + 1643 + 1644 + 1645 + 1646 + 1647 + 1648 + 1649 + 1650 + 1651 + 1652 + 1653 + 1654 + 1655 + 1656 + 1657 + 1658 + 1659 + 1660 + 1661 + 1662 + 1663 + 1664 + 1665 + 1666 + 1667 + 1668 + 1669 + 1670 + 1671 + 1672 + 1673 + 1674 + 1675 + 1676 + 1677 + 1678 + 1679 + 1680 + 1681 + 1682 + 1683 + 1684 + 1685 + 1686 + 1687 + 1688 + 1689 + 1690 + 1691 + 1692 + 1693 + 1694 + 1695 + 1696 + 1697 + 1698 + 1699 + 1700 + 1701 + 1702 + 1703 + 1704 + 1705 + 1706 + 1707 + 1708 + 1709 + 1710 + 1711 + 1712 + 1713 + 1714 + 1715 + 1716 + 1717 + 1718 + 1719 + 1720 + 1721 + 1722 + 1723 + 1724 + 1725 + 1726 + 1727 + 1728 + 1729 + 1730 + 1731 + 1732 + 1733 + 1734 + 1735 + 1736 + 1737 + 1738 + 1739 + 1740 + 1741 + 1742 + 1743 + 1744 + 1745 + 1746 + 1747 + 1748 + 1749 + 1750 + 1751 + 1752 + 1753 + 1754 + 1755 + 1756 + 1757 + 1758 + 1759 + 1760 + 1761 + 1762 + 1763 + 1764 + 1765 + 1766 + 1767 + 1768 + 1769 + 1770 + 1771 + 1772 + 1773 + 1774 + 1775 + 1776 + 1777 + 1778 + 1779 + 1780 + 1781 + 1782 + 1783 + 1784 + 1785 + 1786 + 1787 + 1788 + 1789 + 1790 + 1791 + 1792 + 1793 + 1794 + 1795 + 1796 + 1797 + 1798 + 1799 + 1800 + 1801 + 1802 + 1803 + 1804 + 1805 + 1806 + 1807 + 1808 + 1809 + 1810 + 1811 + 1812 + 1813 + 1814 + 1815 + 1816 + 1817 + 1818 + 1819 + 1820 + 1821 + 1822 + 1823 + 1824 + 1825 + 1826 + 1827 + 1828 + 1829 + 1830 + 1831 + 1832 + 1833 + 1834 + 1835 + 1836 + 1837 + 1838 + 1839 + 1840 + 1841 + 1842 + 1843 + 1844 + 1845 + 1846 + 1847 + 1848 + 1849 + 1850 + 1851 + 1852 + 1853 + 1854 + 1855 + 1856 + 1857 + 1858 + 1859 + 1860 + 1861 + 1862 + 1863 + 1864 + 1865 + 1866 + 1867 + 1868 + 1869 + 1870 + 1871 + 1872 + 1873 + 1874 + 1875 + 1876 + 1877 + 1878 + 1879 + 1880 + 1881 + 1882 + 1883 + 1884 + 1885 + 1886 + 1887 + 1888 + 1889 + 1890 + 1891 + 1892 + 1893 + 1894 + 1895 + 1896 + 1897 + 1898 + 1899 + 1900 + 1901 + 1902 + 1903 + 1904 + 1905 + 1906 + 1907 + 1908 + 1909 + 1910 + 1911 + 1912 + 1913 + 1914 + 1915 + 1916 + 1917 + 1918 + 1919 + 1920 + 1921 + 1922 + 1923 + 1924 + 1925 + 1926 + 1927 + 1928 + 1929 + 1930 + 1931 + 1932 + 1933 + 1934 + 1935 + 1936 + 1937 + 1938 + 1939 + 1940 + 1941 + 1942 + 1943 + 1944 + 1945 + 1946 + 1947 + 1948 + 1949 + 1950 + 1951 + 1952 + 1953 + 1954 + 1955 + 1956 + 1957 + 1958 + 1959 + 1960 + 1961 + 1962 + 1963 + 1964 + 1965 + 1966 + 1967 + 1968 + 1969 + 1970 + 1971 + 1972 + 1973 + 1974 + 1975 + 1976 + 1977 + 1978 + 1979 + 1980 + 1981 + 1982 + 1983 + 1984 + 1985 + 1986 + 1987 + 1988 + 1989 + 1990 + 1991 + 1992 + 1993 + 1994 + 1995 + 1996 + 1997 + 1998 + 1999 + 2000 + 2001 + 2002 + 2003 + 2004 + 2005 + 2006 + 2007 + 2008 + 2009 + 2010 + 2011 + 2012 + 2013 + 2014 + 2015 + 2016 + 2017 + 2018 + 2019 + 2020 + 2021 + 2022 + 2023 + 2024 + 2025 + 2026 + 2027 + 2028 + 2029 + 2030 + 2031 + 2032 + 2033 + 2034 + 2035 + 2036 + 2037 + 2038 + 2039 + 2040 + 2041 + 2042 + 2043 + 2044 + 2045 + 2046 + 2047 + 2048 + 2049 + 2050 + 2051 + 2052 + 2053 + 2054 + 2055 + 2056 + 2057 + 2058 + 2059 + 2060 + 2061 + 2062 + 2063 + 2064 + 2065 + 2066 + 2067 + 2068 + 2069 + 2070 + 2071 + 2072 + 2073 + 2074 + 2075 + 2076 + 2077 + 2078 + 2079 + 2080 + 2081 + 2082 + 2083 + 2084 + 2085 + 2086 + 2087 + 2088 + 2089 + 2090 + 2091 + 2092 + 2093 + 2094 + 2095 + 2096 + 2097 + 2098 + 2099 + 2100 + 2101 + 2102 + 2103 + 2104 + 2105 + 2106 + 2107 + 2108 + 2109 + 2110 + 2111 + 2112 + 2113 + 2114 + 2115 + 2116 + 2117 + 2118 + 2119 + 2120 + 2121 + 2122 + 2123 + 2124 + 2125 + 2126 + 2127 + 2128 + 2129 + 2130 + 2131 + 2132 + 2133 + 2134 + 2135 + 2136 + 2137 + 2138 + 2139 + 2140 + 2141 + 2142 + 2143 + 2144 + 2145 + 2146 + 2147 + 2148 + 2149 + 2150 + 2151 + 2152 + 2153 + 2154 + 2155 + 2156 + 2157 + 2158 + 2159 + 2160 + 2161 + 2162 + 2163 + 2164 + 2165 + 2166 + 2167 + 2168 + 2169 + 2170 + 2171 + 2172 + 2173 + 2174 + 2175 + 2176 + 2177 + 2178 + 2179 + 2180 + 2181 + 2182 + 2183 + 2184 + 2185 + 2186 + 2187 + 2188 + 2189 + 2190 + 2191 + 2192 + 2193 + 2194 + 2195 + 2196 + 2197 + 2198 + 2199 + 2200 + 2201 + 2202 + 2203 + 2204 + 2205 + 2206 + 2207 + 2208 + 2209 + 2210 + 2211 + 2212 + 2213 + 2214 + 2215 + 2216 + 2217 + 2218 + 2219 + 2220 + 2221 + 2222 + 2223 + 2224 + 2225 + 2226 + 2227 + 2228 + 2229 + 2230 + 2231 + 2232 + 2233 + 2234 + 2235 + 2236 + 2237 + 2238 + 2239 + 2240 + 2241 + 2242 + 2243 + 2244 + 2245 + 2246 + 2247 + 2248 + 2249 + 2250 + 2251 + 2252 + 2253 + 2254 + 2255 + 2256 + 2257 + 2258 + 2259 + 2260 + 2261 + 2262 + 2263 + 2264 + 2265 + 2266 + 2267 + 2268 + 2269 + 2270 + 2271 + 2272 + 2273 + 2274 + 2275 + 2276 + 2277 + 2278 + 2279 + 2280 + 2281 + 2282 + 2283 + 2284 + 2285 + 2286 + 2287 + 2288 + 2289 + 2290 + 2291 + 2292 + 2293 + 2294 + 2295 + 2296 + 2297 + 2298 + 2299 + 2300 + 2301 + 2302 + 2303 + 2304 + 2305 + 2306 + 2307 + 2308 + 2309 + 2310 + 2311 + 2312 + 2313 + 2314 + 2315 + 2316 + 2317 + 2			