

ALTERNATIVO

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAG-DGES-2008-1520						DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							No. 500232525									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE			LOCALES			416	+	-	GASTOS DE VIAJE			777	+	-	778			+	-			
			DEL EXTERIOR			418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	-	780			+	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES			417	+	-				ACELERADA			782	+	-					
			DEL EXTERIOR			418	+	-				NO ACCELERADA			784	+	-					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			RELACIONADOS			419	+	-	AMORTIZACIONES				+	-	788			+	-			
			DEL EXTERIOR			420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS				+	-	789			+	-			
			NO RELACIONADOS			LOCALES			421	+	475,35	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				+	-	790			+	-
						DEL EXTERIOR			422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES				+	-	4.143,09			+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							+	245,03					+	-					+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							+	172,96					+	-					+	36.217,32		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							+	-					+	-					+	36.217,32		
CRÉDITO A MUTUO							+	-					+	-					+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				+	-					+	-		
PROVISIONES							+	1.962,25	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				+	-					+	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE							=	2.855,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	-					+	-		
PASIVO LARGO PLAZO							=	-					+	-					+	-		
			RELACIONADOS			611	+	-										1.153,08				
			DEL EXTERIOR			612	+	-														
			NO RELACIONADOS			613	+	-										-				
			DEL EXTERIOR			614	+	-														
			LOCALES			615	+	-										(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
			DEL EXTERIOR			616	+	-														
			LOCALES			617	+	-										(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				
			DEL EXTERIOR			618	+	-														
			LOCALES			619	+	-										(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				
			DEL EXTERIOR			620	+	-														
			LOCALES			621	+	-										(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
			DEL EXTERIOR			622	+	-														
			RELACIONADOS			623	+	-										(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
			DEL EXTERIOR			624	+	-														
			LOCALES			625	+	-										(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
			DEL EXTERIOR			626	+	-														
			NO RELACIONADOS			627	+	-										(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				
			DEL EXTERIOR			628	+	-														
			LOCALES			629	+	-										(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
			DEL EXTERIOR			630	+	-														
			RELACIONADOS			631	+	-										(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
			DEL EXTERIOR			632	+	-														
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-					+	-		
CRÉDITO A MUTUO							+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				+	-					+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				+	-					+	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							+	-					+	-					+	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							+	-					+	-					+	-		
OTRAS PROVISIONES							+	-					+	-					+	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+	-					+	-		
PASIVOS DIFERIDOS							+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+	-					+	980,12		
OTROS PASIVOS							+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+	-					+	245,03		
TOTAL PASIVO							=	2.855,59	(-)													