

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0226488	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	418 +	GASTOS DE VIAJE	777 +
		DEL EXTERIOR	419 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	411 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781 +
		DEL EXTERIOR	416 +	NO ACCELERADA	782 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	418 +	AMORTIZACIONES	785 +
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	786 +
NO RELACIONADOS		LOCALES	421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	787 +
		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	788 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	TOTAL GASTOS	789 +
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +		790 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	TOTAL GASTOS Y GASTOS	791 +
CRÉDITO A MUTUO			426 +		792 +
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	793 +
PROVISIONES			428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	794 +
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	795 +
PASIVO LARGO PLAZO			430 +		796 +
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		RELACIONADOS	441 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 +
		NO RELACIONADOS	443 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801 +
		DEL EXTERIOR	444 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802 +
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 +
		DEL EXTERIOR	446 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 +
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805 +
		DEL EXTERIOR	448 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 +
		DEL EXTERIOR	450 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808 +
		NO RELACIONADOS	451 +	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	809 +
		DEL EXTERIOR	452 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 +
CRÉDITO A MUTUO			454 +	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812 +
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813 +
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814 +
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +	UTILIDAD GRAVABLE	815 +
OTRAS PROVISIONES			458 +	PÉRDIDA	816 +
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817 +
PASIVOS DIFERIDOS			460 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818 +
OTROS PASIVOS			461 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819 +
TOTAL DEL PASIVO			462 +	(-) ANTICIPO PAGADO	820 +
PATRIMONIO NETO			463 +	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821 +
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			464 +	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822 +
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			465 +	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823 +
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			466 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824 +
RESERVA LEGAL			467 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825 +
OTRAS RESERVAS			468 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826 +
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			469 +	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827 +
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			470 +	ANTICIPO REEMBOLSANTE	828 +
UTILIDAD DEL EJERCICIO			471 +	PAGO PREVIO (Informativo)	829 +
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			472 +		830 +
TOTAL PATRIMONIO NETO			473 +		831 +
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			474 +		832 +
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897 USD	INTERÉS		898 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		858-897			
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No.	910	NIC No.	911	NIC No.	912
USD	USD	USD	USD	USD	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.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		