

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.				
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	358,78
		DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	201,51
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	419	+	1.880,56	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	2.698,55
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	4.778,31
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	329,31	TOTAL COSTOS	795	+	-	796	+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	232,45	TOTAL GASTOS	797	+	-	798	+	34.523,91	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	-	800	+	-	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	-	795	+	-	
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	+	-	797	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	2.442,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	+	-	799	+	-	
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600-799<0	901	+	1.549,68		
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600-799<0	902	+	-		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	600-799<0	903	+	232,45		
		DEL EXTERIOR	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	600-799<0	904	+	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	905	+	-		
		DEL EXTERIOR	447	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	906	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	907	+	-		
		DEL EXTERIOR	449	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	908	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	909	+	-		
		DEL EXTERIOR	451	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	910	+	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	911	+	-		
		DEL EXTERIOR	453	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	912	+	-		
		DEL EXTERIOR	454	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	913	+	-		
		DEL EXTERIOR	455	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	914	+	-		
		DEL EXTERIOR	456	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	915	+	-		
		DEL EXTERIOR	457	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	916	+	-		
		DEL EXTERIOR	458	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	917	+	-		
		DEL EXTERIOR	459	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	918	+	-		
		DEL EXTERIOR	460	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	919	+	-		
		DEL EXTERIOR	461	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	920	+	-		
		DEL EXTERIOR	462	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	921	+	-		
		DEL EXTERIOR	463	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	922	+	-		
		DEL EXTERIOR	464	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	923	+	-		
		DEL EXTERIOR	465	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	924	+	-		
		DEL EXTERIOR	466	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	925	+	-		
		DEL EXTERIOR	467	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	926	+	-		
		DEL EXTERIOR	468	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	927	+	-		
		DEL EXTERIOR	469	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	928	+	-		
		DEL EXTERIOR	470	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	929	+	-		
		DEL EXTERIOR	471	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	930	+	-		
		DEL EXTERIOR	472	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	931	+	-		
		DEL EXTERIOR	473	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	932	+	-		
		DEL EXTERIOR	474	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	933	+	-		
		DEL EXTERIOR	475	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	934	+	-		
		DEL EXTERIOR	476	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	935	+	-		
		DEL EXTERIOR	477	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	936	+	-		
		DEL EXTERIOR	478	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	937	+	-		
		DEL EXTERIOR	479	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	938	+	-		
		DEL EXTERIOR	480	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	939	+	-		
		DEL EXTERIOR	481	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	940	+	-		
		DEL EXTERIOR	482	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	941	+	-		
		DEL EXTERIOR	483	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	942	+	-		
		DEL EXTERIOR	484	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	943	+	-		
		DEL EXTERIOR	485	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	944	+	-		
		DEL EXTERIOR	486	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	945	+	-		
		DEL EXTERIOR	487	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	946	+	-		
		DEL EXTERIOR	488	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	947	+	-		
		DEL EXTERIOR	489	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	948	+	-		
		DEL EXTERIOR	490	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	949	+	-		
		DEL EXTERIOR	491	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	950	+	-		
		DEL EXTERIOR	492	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	951	+	-		
		DEL EXTERIOR	493	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	952	+	-		
		DEL EXTERIOR	494	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	953	+	-		
		DEL EXTERIOR	495	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	954	+	-		
		DEL EXTERIOR	496	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	955	+	-		
		DEL EXTERIOR	497	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	956	+	-		
		DEL EXTERIOR	498	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	957	+	-		
		DEL EXTERIOR	499	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	958	+	-		
		DEL EXTERIOR	500	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	959	+	-		
		DEL EXTERIOR	501	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	960	+	-		
		DEL EXTERIOR	502	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	961	+	-		
		DEL EXTERIOR	503	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	962	+	-		
		DEL EXTERIOR	504	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	963	+	-		
		DEL EXTERIOR	505	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	964	+	-		
		DEL EXTERIOR	506	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	965	+	-		
		DEL EXTERIOR	507	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	966	+	-		
		DEL EXTERIOR	508	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	967	+	-		
		DEL EXTERIOR	509	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	968	+	-		
		DEL EXTERIOR	510	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	969	+	-		
		DEL EXTERIOR	511	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	970	+	-		
		DEL EXTERIOR	512	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	971	+	-		
		DEL EXTERIOR	513	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	972	+	-		
		DEL EXTERIOR	514	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	973	+	-		
		DEL EXTERIOR	515	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	974	+	-		
		DEL EXTERIOR	516	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	975	+	-		
		DEL EXTERIOR	517	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	976	+	-		
		DEL EXTERIOR	518	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	977	+	-		
		DEL EXTERIOR	519	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	978	+	-		
		DEL EXTERIOR	520	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	979	+	-		
		DEL EXTERIOR	521	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	980	+	-		
		DEL EXTERIOR	522	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	981	+	-		
		DEL EXTERIOR	523	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	982	+	-		
		DEL EXTERIOR	524	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	983	+	-		
		DEL EXTERIOR	525	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	984	+	-		
		DEL EXTERIOR	526	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	985	+	-		
		DEL EXTERIOR	527	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	986	+	-		
		DEL EXTERIOR	528	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	987	+	-		
		DEL EXTERIOR	529	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	988	+	-		
		DEL EXTERIOR	530	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	989	+	-		
		DEL EXTERIOR	531	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	990	+	-		
		DEL EXTERIOR	532	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	991	+	-		
		DEL EXTERIOR	533	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	992	+	-		
		DEL EXTERIOR	534	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	993	+	-		
		DEL EXTERIOR	535	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	994	+	-		
		DEL EXTERIOR	536	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	995	+	-		
		DEL EXTERIOR	537	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	996	+	-		
		DEL EXTERIOR	538	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	997	+	-		
		DEL EXTERIOR	539	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	998	+	-		
		DEL EXTERIOR	540	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	999	+	-		
		DEL EXTERIOR	541	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	1000	+	-		
		DEL EXTERIOR	542	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	1001	+	-		
		DEL EXTERIOR	543	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	1002	+	-		
		DEL EXTERIOR	544	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	1003	+	-		
		DEL EXTERIOR	545	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	1004	+	-		
		DEL EXTERIOR	546	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	1005	+	-		
		DEL EXTERIOR	547	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	1006	+	-		
		DEL EXTERIOR	548	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	1007	+	-		
		DEL EXTERIOR	549	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	1008	+	-		
		DEL EXTERIOR	550	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	1009	+	-		
		DEL EXTERIOR	551	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	1010	+	-		
		DEL EXTERIOR	552	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	1011	+	-		
		DEL EXTERIOR	553	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	1012	+	-		
		DEL EXTERIOR	554	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	1013	+	-		
		DEL EXTERIOR	555	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	1014	+	-		
		DEL EXTERIOR	556	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	1015	+	-		
		DEL EXTERIOR	557	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	1016	+	-		
		DEL EXTERIOR	558	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	600-799<0	1017	+	-		
		DEL EXTERIOR	559	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</						