

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0261306	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE		777 +	
LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778 +	
DEL EXTERIOR				779 + 1.322,50	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781 +	
LOCALES		ACELERADA		782 +	
DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA		783 + 704,50	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		AMORTIZACIONES		785 +	
RELACIONADOS		SERVICIOS PUBLICOS		787 + 2.757,52	
DEL EXTERIOR				788 +	
NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789 + 947,45	
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		791 +	
		TOTAL COSTOS		792 + 13.247,50	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS		798 = 1.322,50	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		799 = 13.247,50	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794 =	
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795 =	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796 =	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVEEDORES LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799-0	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO		699-799-0	
NO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		699 (-)	
LOCALES		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	
DEL EXTERIOR		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		614 +	
LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615 +	
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		617 +	
RELACIONADOS		Fórmula: [(812x15%)+(813-815x15%)]		618 (-)	
DEL EXTERIOR		(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		619 (-)	
NO RELACIONADOS		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		620 (-)	
DEL EXTERIOR		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		621 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		622 (-)	
CRÉDITO A MUTUO		(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		623 (-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		UTILIDAD GRAVABLE		624 =	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PERDIDA		625 =	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		626 =	
OTRAS PROVISIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		627 = 1.159,05	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		628 = 297,41	
PASIVOS DIFERIDOS		(+) ANTICIPO PAGADO		629 (-)	
OTROS PASIVOS		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		630 (-)	
TOTAL DEL PASIVO		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		631 (-)	
PATRIMONIO NETO		(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		632 (-)	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		633 (-)	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		634 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	
RESERVA LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	
OTRAS RESERVAS		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879 =	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PAGO PREVIO (Informativo)		880 =	
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		INTERES		MULTA	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERES POR MORA		MULTA	
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
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					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
RUC No.					

