

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 - CORRIENTE		LOCALES	416 +	GASTOS DE VIAJE	777 +	
		DEL EXTERIOR	416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	
		DEL EXTERIOR	418 +	ACELERADA	782 +	
				NO ACELERADA	783 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419 +	AMORTIZACIONES	785 +	
		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	
		NO RELACIONADOS	421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	
		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	
				TOTAL COSTOS	797 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	TOTAL GASTOS	798 +	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +			
CRÉDITO A MUTUO			426 +			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 +	
PROVISIONES			428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 +	
PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	441 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 +	
		NO RELACIONADOS	443 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801 +	
		DEL EXTERIOR	444 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)	
		DEL EXTERIOR	446 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-)	
		NO RELACIONADOS	447 +	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +	
		DEL EXTERIOR	448 +	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449 +	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +	
		DEL EXTERIOR	450 +	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +	
		NO RELACIONADOS	451 +	Formula ((812+15%)+((813-816)+15%))	818 (-)	
		DEL EXTERIOR	452 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 (-)	
CRÉDITO A MUTUO			454 +	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823 (-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +	UTILIDAD GRAVABLE	829 +	
OTRAS PROVISIONES			458 +	PÉRDIDA	830 +	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 +	
PASIVOS DIFERIDOS			479 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 +	
OTROS PASIVOS			489 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 +	
TOTAL DEL PASIVO			439 + 459 + 479 + 489 =	(-) ANTICIPO PAGADO	851 +	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 +	
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO			501 +	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 +	
(+) CAP-SUBC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			503 (-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 +	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 +	
RESERVA LEGAL			507 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)	
OTRAS RESERVAS			509 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 =	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513 +	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 =	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515 (-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 +	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517 +	PAGO PREVIO (informativo)	880 +	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519 (-)			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598 +			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439 + 598 =			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
IMPUESTO		838 USD	INTERÉS	839 USD	MULTA	840 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-867	902 +			
INTERÉS POR MORA			903 +			
MULTA			904 +			
TOTAL PAGADO			909 +			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905 USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES			906 USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907 USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
908 N/C No		910 N/C No	912 N/C No	914 N/C No	916 Resol No	
909 USD		911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	
DETALLE DE COMPENSACIONES						
918 Resol No		919 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				
NOMBRE: <i>Adalberto Meli N.</i>		NOMBRE: <i>Marianna Meli G.</i>				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <i>1701569111</i>		RUC No.: <i>17037403840001</i>				