

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0206159	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	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 ACCELERADA	781 +
		DEL EXTERIOR	418 +	NO ACCELERADA	782 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419 +	AMORTIZACIONES	785 +
		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +
RELACIONADOS		LOCALES	421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788 +
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	789 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	TOTAL COSTOS	797 +
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	TOTAL GASTOS	798 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 +
CRÉDITO A MUTUO			426 +		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799 +
PROVISIONES			428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799 +
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799 +
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	432 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 +
NO RELACIONADOS		LOCALES	433 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801 +
		DEL EXTERIOR	434 +	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802 +
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 +
		DEL EXTERIOR	436 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 +
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805 +
		DEL EXTERIOR	438 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 +
		DEL EXTERIOR	440 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808 +
NO RELACIONADOS		LOCALES	441 +	Fórmula $(B12 \times 15\%) \times (B13 - B16) \times 15\%$	809 +
		DEL EXTERIOR	442 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 +
CRÉDITO A MUTUO			444 +	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812 +
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813 +
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814 +
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447 +	UTILIDAD GRAVABLE	815 +
OTRAS PROVISIONES			448 +	PÉRDIDA	816 +
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817 +
PASIVOS DIFERIDOS			450 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818 +
OTROS PASIVOS			451 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819 +
TOTAL DEL PASIVO			452 +	(-) ANTICIPO PAGADO	820 +
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821 +
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501 +	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822 +
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502 +	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823 +
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824 +
RESERVA LEGAL			504 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825 +
OTRAS RESERVAS			505 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826 +
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506 +		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507 +	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827 +
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508 +		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509 +	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	828 +
TOTAL PATRIMONIO NETO			510 +		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511 +	PAGO PREVIO (Informativo)	829 +
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		827	USD	INTERÉS	828
				MULTA	829
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				829-837	
INTERÉS 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					
NIC No	810	NIC No	811	NIC No	812
USD	813	USD	814	USD	815
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Rasol No.	816	Rasol No.	817	Rasol No.	818
USD	819	USD	820	USD	821
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.		