

PÁGINA 1 DE 2

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0043307	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	777	+
	DEL EXTERIOR	416	+	778	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	779	+
	DEL EXTERIOR	418	+	780	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	419	+	781	+
	DEL EXTERIOR	420	+	782	+
	LOCALES	421	+	783	+
	DEL EXTERIOR	422	+	784	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	785	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	786	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	787	+
CRÉDITO A MUTUO		426	+	788	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	789	+
PROVISIONES		428	+	790	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	791	+
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	792	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	793	+
	NO RELACIONADOS	442	+	794	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	443	+	795	+
	NO RELACIONADOS	444	+	796	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	445	+	797	+
	NO RELACIONADOS	446	+	798	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	447	+	799	+
	NO RELACIONADOS	448	+	800	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		449	+	801	+
CRÉDITO A MUTUO		450	+	802	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		451	+	803	+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		452	+	804	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		453	+	805	+
OTRAS PROVISIONES		454	+	806	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		455	+	807	+
PASIVOS DIFERIDOS		456	+	808	+
OTROS PASIVOS		457	+	809	+
TOTAL DEL PASIVO		458	+	810	+
PATRIMONIO NETO		459	+	811	+
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		460	+	812	+
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		461	+	813	+
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		462	+	814	+
RESERVA LEGAL		463	+	815	+
OTRAS RESERVAS		464	+	816	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		465	+	817	+
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		466	+	818	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO		467	+	819	+
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		468	+	820	+
TOTAL PATRIMONIO NETO		469	+	821	+
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		470	+	822	+
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899	USD	INTERÉS POR MORA	900	USD
MULTA	901	USD	TOTAL PAGADO	902	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
903	N/C No	910	N/C No	916	Rosal No.
904	USD	911	USD	917	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.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Marcos Rojas			NOMBRE: Segundo Tenelema		
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			199 RUC No.		