

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500224907	
RESOLUCIÓN N° 005-2006-2006-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
101 AÑO 2008						IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						EXPEDIENTE 54837	
RUC 17911711530001						RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013-014)		015	+
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				011	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002
INVERSIONES CORRIENTES				012	+	EXPORTACIONES NETAS	003
Cuentas y documentos por cobrar clientes				013	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004
RELACIONADOS LOCALES				013	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				014	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006
NO RELACIONADOS LOCALES				015	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				016	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				017	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	009
RELACIONADOS LOCALES				018	+	DE OTRAS LOCALES	010
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				019	+	DEL EXTERIOR	011
NO RELACIONADOS LOCALES				020	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	012
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				021	+	TOTAL INGRESOS	013
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				022	-	SUMAR DEL 001 AL 012	014
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				023	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				024	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				025	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	015
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				026	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	016
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				027	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				028	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				029	+	COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				030	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				031	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				032	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				033	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				034	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				035	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
MUEBLES Y ENSERES				036	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				037	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				038	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				039	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711
OTROS ACTIVOS FIJOS				040	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				041	-	SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL I.R.	713
TERRENOS				042	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIDADES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL I.R.	714
OBRAS EN PROCESO				043	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715
TOTAL ACTIVO FIJO				044	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				045	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				046	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				047	+	COMBUSTIBLES	720
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				048	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				049	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				050	+	TRANSPORTE	723
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				051	+	PARA DESAHUCIO	725
OTRAS				052	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726
RELACIONADOS LOCALES				053	+	OTRAS PROVISIONES	727
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				054	+	LOCAL	728
NO RELACIONADOS LOCALES				055	+	DEL EXTERIOR	729
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				056	+	LOCAL	730
RELACIONADOS LOCALES				057	+	DEL EXTERIOR	731
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				058	+	LOCAL	732
NO RELACIONADOS LOCALES				059	+	DEL EXTERIOR	733
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				060	+	LOCAL	734
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				061	-	DEL EXTERIOR	735
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				062	+	RELACIONADAS	736
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				063	+	NO RELACIONADAS	737
TOTAL DEL ACTIVO				064	+	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PASIVO						OTRAS PÉRDIDAS	
PASIVO CORRIENTE						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
Cuentas y documentos por pagar proveedores				065	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
RELACIONADOS LOCALES				066	+	GASTOS DE GESTIÓN	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				067	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
NO RELACIONADOS LOCALES				068	+		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				069	+		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0224907	
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	779
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	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
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL GASTOS	797
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	798
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar, proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	812
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	813
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	815
		NO RELACIONADOS	451	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	816
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	817
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	819
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	820
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	821
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	822
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA	823
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	824
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	825
OTROS PASIVOS			461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	826
TOTAL DEL PASIVO			462	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	827
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	828
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	829
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	830
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	831
RESERVA LEGAL			504	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	832
OTRAS RESERVAS			505	+	-	IMPUESTO A LA RENTA	833
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	834
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	835
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	836
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	+	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	+	-		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS		898	USD
				MULTA		899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897					
INTERÉS POR MORA		900					
MULTA		901					
TOTAL PAGADO		902					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		903					
MEDIANTE COMPENSACIONES		904					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		905					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
906	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES							
916	Resol. No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.	922	Resol. No.
917	USD	919	USD	921	USD	923	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			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			