

SRI Resolución N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0005984	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE		778	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		780	
LOCALES		ACELERADA		781	
DEL EXTERIOR		NO ACELERADA		782	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		AMORTIZACIONES		783	
RELACIONADOS		SERVICIOS PUBLICOS		784	
NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		785	
LOCALES		PAGOS POR OTROS BIENES		786	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS		787	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS		788	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		789	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				790	
CRÉDITO A MUTUO				791	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		792	
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		793	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		794	
PASIVO LARGO PLAZO				795	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		796	
RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	
NO RELACIONADOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	
LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	
LOCALES		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	
DEL EXTERIOR		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		809	
RELACIONADOS		Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 \times 15\%)$		810	
NO RELACIONADOS		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811	
LOCALES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
DEL EXTERIOR		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		814	
CRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		815	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		UTILIDAD GRAVABLE		816	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PÉRDIDA		817	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITAL		818	
OTRAS PROVISIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		820	
PASIVOS DIFERIDOS		(-) ANTICIPO PAGADO		821	
OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS POR EL EJERCICIO FISCAL		822	
TOTAL DEL PASIVO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	
PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		824	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		825	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		826	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		827	
RESERVA LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		828	
OTRAS RESERVAS		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		829	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PAGO PREVIO (Informativo)		830	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		831	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO		832	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		INTERÉS		833	
TOTAL PATRIMONIO NETO		MULTA		834	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		835	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		836	
		INTERÉS POR MORA		837	
		MULTA		838	
		TOTAL PAGADO		839	
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		840	
		MEDIANTE COMPENSACIONES		841	
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		842	
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		843	
		DETALLE DE COMPENSACIONES		844	
		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.)		845	
		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		846	
		FIRMA CONTADOR		847	
		NOMBRE		848	
		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		849	
		RUC No.		850	