

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0008319	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES		GASTOS DE VIAJE		778	
DEL EXTERIOR		410		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		770	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		780	
DEL EXTERIOR		418		ACCELERADA		782	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCALES		AMORTIZACIONES		788	
RELACIONADOS		416		SERVICIOS PÚBLICOS		786	
DEL EXTERIOR		420		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		784	
NO RELACIONADOS		LOCALES		PAGOS POR OTROS BIENES		782	
DEL EXTERIOR		422		TOTAL COSTOS		780	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		428		TOTAL GASTOS		784	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		TOTAL COSTOS Y GASTOS		788	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		426					
CRÉDITO A MUTUO		425					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	
PROVISIONES		429		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		790	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		798	
PASIVO LARGO PLAZO		431					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		442		UTILIDAD DEL EJERCICIO		698-798-800	
NO RELACIONADOS		LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		698-798-800	
DEL EXTERIOR		444		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		801	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	
DEL EXTERIOR		446		campo 608		802	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	
DEL EXTERIOR		448		campo 809+610+811+612		803	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		804	
DEL EXTERIOR		450		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		805	
NO RELACIONADOS		LOCALES		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	
DEL EXTERIOR		452		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		807	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		454		Formula: (812x15%) + (813-815)x15%		808	
CRÉDITO A MUTUO		456		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		809	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		458		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		460		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		812	
OTRAS PROVISIONES		461		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		813	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		462		UTILIDAD GRAVABLE		814	
PASIVOS DIFERIDOS		463		PÉRDIDA		815	
OTROS PASIVOS		464		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
TOTAL DEL PASIVO		439-465+814-815		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817	
PATRIMONIO NETO		466		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		818	
CAPITAL SUSORTO Y/O ASIGNADO		467		(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		468		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		469		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
RESERVA LEGAL		470		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
OTRAS RESERVAS		471		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		823	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		472		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		473		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849-851-852-853-854-855-856-857-858-859	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		474		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849-851-852-853-854-855-856-857-858-859	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		475		ANTICIPO PROXIMO AÑO		878	
TOTAL PATRIMONIO NETO		466		PAGO PREVIO (informativo)		890	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		466+508					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		997		INTERÉS		808	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (debe de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		998		MULTA		809	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-867					
INTERÉS POR MORA		808					
MULTA		809					
TOTAL PAGADO		860					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		861					
MEDIANTE COMPENSACIONES		862					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		863					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N°		N°		N°		N°	
N°		N°		N°		N°	
DETALLE DE COMPENSACIONES							
N°		N°		N°		N°	
N°		N°		N°		N°	
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 ADOPTADOR			
NOMBRE				NOMBRE			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
21 01 01 01 01 01 01 01				0 1 0 0 9 6 2 8 3 6 0 0 1			
COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS							
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06							