

Sustitutivo

SRI la fuerza hace el pago		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 500231147	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	GASTOS DE VIAJE		772	+	---
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		770	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	---
LOCALES		418	+	---	ACELERADA		782	+	3.451,77
DEL EXTERIOR		419	+	---	NO ACELERADA		783	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	---	AMORTIZACIONES		785	+	---
RELACIONADOS		421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	---
NO RELACIONADOS		422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		790	+	---
LOCALES		423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	---
DEL EXTERIOR		424	+	---	TOTAL COSTOS		797	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	31,70	TOTAL GASTOS		798	+	10.435,01
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	+	10.435,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427	+	---	(797+798)		799	+	10.435,01
CRÉDITO A MUTUO		428	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795	+	---
PROVISIONES		430	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	+	391,58					
PASIVO LARGO PLAZO									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		432	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADOS		433	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
DEL EXTERIOR		434	+	---	699.799 > 0				
NO RELACIONADOS		435	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
LOCALES		436	+	---	699.799 < 0				
DEL EXTERIOR		437	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		438	+	---	campo 608				
LOCALES		439	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR		440	+	---	campo 609+610+611+612				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		441	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
LOCALES		442	+	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
DEL EXTERIOR		443	+	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		444	+	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
RELACIONADOS		445	+	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
DEL EXTERIOR		446	+	---	Fórmula: ((812x15%)+(813-816x15%))				
NO RELACIONADOS		447	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
LOCALES		448	+	---	(+/-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
DEL EXTERIOR		449	+	---	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		450	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
CRÉDITO A MUTUO		451	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		452	+	---					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		453	+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		454	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				
OTRAS PROVISIONES		455	+	---	PÉRDIDA				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		456	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		457	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		458	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
TOTAL DEL PASIVO		459	+	391,58	(-) ANTICIPO PAGADO				
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		460	+	291,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		461	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		462	+	8.951,75	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL		463	+	9,25	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS		464	+	85.368,77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		465	+	---	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		466	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		467	+	84,24	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		468	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
TOTAL PATRIMONIO NETO		469	+	95.274,12					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		470	+	95.664,70	PAGO PREVIO (Informativo)				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		887	USD	---	INTERÉS		888	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		359-887	902	+	---				
INTERÉS POR MORA			903	+	---				
MULTA			904	+	---				
TOTAL PAGADO			905	+	---				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906	USD	---				
MEDIANTE COMPENSACIONES			907	USD	---				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			908	USD	---				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
909 N/C No		910 N/C No	911 N/C No	912 N/C No	913 N/C No	914 Resol No	915 Resol No	916 Resol No	917 Resol No
909 USD		910 USD	911 USD	912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	916 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.L.)									

