

SRI FORMULARIO 101						DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								No. 500241559					
RESOLUCIÓN N° 000-000-2008-1520																			
OBLIGACIONES FINANCIERAS PASIVAS Y CORRIENTES		LOCALES		413	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-			778	+	-				
		DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-			780	+	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-			782	+	-			
		DEL EXTERIOR		418	+	-			NO ACELERADA	783	+	-			784	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES		419	+	576,00	AMORTIZACIONES	785	+	-			786	+	116,40			
			DEL EXTERIOR		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-			788	+	-			
		NO RELACIONADOS	LOCALES		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-			790	+	1.200,00			
			DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-			792	+	-			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						423	+	1,88	TOTAL COSTOS	793	=	-			794	=	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						424	+	-	TOTAL GASTOS	795	=	-			796	=	4.792,48		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	=	-			798	=	4.792,48		
CRÉDITO A MUTUO						426	+	-									799	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							800	+	-	
PROVISIONES						428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							801	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE						429	=	36.728,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							802	+	-	
PASIVO LARGO PLAZO																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES		431	+	-									803	+	-	
			DEL EXTERIOR		432	+	-									804	+	-	
NO RELACIONADOS		LOCALES		433	+	-									805	+	-		
		DEL EXTERIOR		434	+	-									806	+	-		
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												807	+	-			808	+	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS												809	+	-			810	+	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS												811	+	-			812	+	-
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES												813	+	-			814	+	-
(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR												815	+	-			816	+	-
(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS												817	+	-			818	+	-
(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))												819	+	-			820	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES												821	+	-			822	+	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES												823	+	-			824	+	-
(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA												825	+	-			826	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS												827	+	-			828	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD												829	+	-			830	+	-
UTILIDAD GRAVABLE												831	+	-			832	+	-
PERDIDA												833	+	-			834	+	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR												835	+	-			836	+	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE												837	+	-			838	+	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO												839	+	-			840	+	-
(-) ANTICIPO PAGADO												841	+	-			842	+	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL												843	+	-			844	+	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS												845	+	-			846	+	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR												847	+	-			848	+	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES												849	+	-			850	+	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES												851	+	-			852	+	-
VALOR A PAGAR CONTINGENTE												853	+	-			854	+	-
INTERESTES POR MORA												855	+	-			856	+	-
PAGO PREVIO (informativo)												857	+	-			858	+	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones de múltiples contribuyentes)												859	+	-			860	+	-
IMPUESTO						USD	-	INTERÉS	USD	-	MULTA	USD	-						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones múltiples)												861	+	-			86		