

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0002084	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO		LOCALS	410	+	
DEL EXTERIOR		410	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	411	+	
DEL EXTERIOR		411	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORTO PLAZO		LOCALS	412	+	
DEL EXTERIOR		412	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		420	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		430	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435	+		
CRÉDITO A MUTUO		440	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		445	+		
PROVISIONES		450	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		459	+		
PASIVO LARGO PLAZO		460	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	461	+	
DEL EXTERIOR		461	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	462	+	
DEL EXTERIOR		462	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		LOCALS	463	+	
DEL EXTERIOR		463	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		465	+		
CRÉDITO A MUTUO		466	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		468	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		469	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		470	+		
OTRAS PROVISIONES		471	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		479	+		
PASIVOS DIFERIDOS		480	+		
OTROS PASIVOS		481	+		
TOTAL DEL PASIVO		489	+		
PATRIMONIO NETO		490	+		
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		
(-) CAR. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES, EN TESORERÍA		502	+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		
RESERVA LEGAL		504	+		
OTRAS RESERVAS		505	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	+		
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	+		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		519	+		
IMPUESTO		520	USD		
INTERÉS		521	USD		
MULTA		522	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (base de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		523	USD		
INTERÉS POR MORA		524	USD		
MULTA		525	USD		
TOTAL PAGADO		526	USD		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		527	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES		528	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		529	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
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. 191 de la L.O. R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
NOMBRE					
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
NOMBRE					
199 RUC No.					

