



SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0065577					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	46.822,83	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	+	683,84
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACELERADA	783	+	784	+	21.221,76
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	786	+	
		NO RELACIONADOS	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	1.147,76
		LOCALES	421	+	664.700,24	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	11.018,24
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=			439.200,07
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.147,76	TOTAL GASTOS	798	=			25.730,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=			64.039,51
CRÉDITO A MUTUO			426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	640.910,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796		
PASIVO LARGO PLAZO											
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		801	=	7.212,16
		NO RELACIONADOS	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	=	
		LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	1.147,76
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	7.212,16	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			813	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	2.451,24
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS			816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)			817	+	
		NO RELACIONADOS	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	
		LOCALES	451	+	11.488,92	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		UTILIDAD GRAVABLE			829	=	6.012,31
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		PÉRDIDA			839	=	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	=	110.200,31	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	1.635,32
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	
OTROS PASIVOS			489	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	2.615,26
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	951.110,41	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	492,16	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	135,12	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	1.239,25
RESERVA LEGAL			507	+	309,20	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	7.911,32
OTRAS RESERVAS			509	+	1.397,16	PAGO PREVIO (Informativo)			890		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			508	+	25.512,16	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	32.471,16	IMPUESTO	897	USD			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	2.429,24	INTERÉS	898	USD			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		MULTA	899	USD			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	24.227	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	951.110,41	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897		902	+	
						INTERÉS POR MORA			903	+	
						MULTA			904	+	
						TOTAL PAGADO			999	+	
						MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	
						MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	
						MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	
						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE EN ELLA SE ENVIOLVA (L.O.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: _____						NOMBRE: _____					
158 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						99 RUC No.					

