

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0057919

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+
		DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	783	+	784	+
					NO ACELERADA	785	+	786	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	787	+	788	+
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+
		NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	794	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS	797	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS			798	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	798
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			799	
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			796	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	859-786=0	859	=	
		DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	859-799=0	859	=	
		NO RELACIONADOS	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		617	(-)	
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	513	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		514	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		515	+	
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		516	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13-816)x15%)	517	+	
		DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		518	(-)	
		NO RELACIONADOS	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		519	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		520	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		521	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		522	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	PÉRDIDA		820	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		821	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		822	=	
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	
OTROS PASIVOS			461	+	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
TOTAL DEL PASIVO			439+460+479+488	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			541	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			542	(-)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			543	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
RESERVA LEGAL			544	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	
OTRAS RESERVAS			545	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			546	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			547	(-)	PAGO PREVIO (informativo)		880	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			548	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			549	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			548	=					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+548	=					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERÉS	908	USD	
MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	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	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

NOMBRE: _____ FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
 NOMBRE: _____ FIRMA CONTADOR: _____

108 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____ RUC No: 199 _____