

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0064338	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520					
LOCALES	DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE VIAJE	+	2.666,96
LOCALES	DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALES	DEL EXTERIOR	+	ACELERADA	+	
LOCALES	DEL EXTERIOR	+	NO ACELERADA	+	169,78
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	AMORTIZACIONES	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+	1.454,10
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+		=	7.312,30
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+		=	33.288,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		=	40.000,00
CRÉDITO A MUTUO		+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		=	3.362,01
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		=	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	585,21
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=			3.316,76
PASIVOS DIFERIDOS		+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS PASIVOS		+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		3.316,76
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	829,19
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	395,60
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
RESERVA LEGAL		(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
OTRAS RESERVAS		(-)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	1.182,83
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(-)			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=			749,24
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=			11.216,09
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=			13.859,19
			PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

US\$	US\$	US\$
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No
USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLE SE DERIVA (Art. 11 de la L.O.R.T.I.)				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No	