

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
201 RUC  
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
203 EXPEDIENTE

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012-013+014)	015	=		

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO					INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			001	+			
CAJA, BANCOS			001	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			002	+		
INVERSIONES CORRIENTES			002	+		EXPORTACIONES NETAS			003	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	003	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			004	+		
		DEL EXTERIOR	004	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			005	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	005	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS			006	+		
		DEL EXTERIOR	006	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			007	+		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	007	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			008	+	
			DEL EXTERIOR	008	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS		009	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	009	+		DE OTRAS LOCALES		010	+			
		DEL EXTERIOR	010	+		DEL EXTERIOR		011	+			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			011	-		OTRAS RENTAS EXENTAS			012	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			012	+		TOTAL INGRESOS			SUMA DEL 001 AL 012			

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				339	+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
--	--	--	--	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0280355	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	
		DEL EXTERIOR	416	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	
		NO RELACIONADOS	421	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	
PROVISIONES			428	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	
		DEL EXTERIOR	432	+	
		NO RELACIONADOS	433	+	
		DEL EXTERIOR	434	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	
		DEL EXTERIOR	436	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	
		DEL EXTERIOR	438	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	
		DEL EXTERIOR	440	+	
		NO RELACIONADOS	441	+	
		DEL EXTERIOR	442	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	
CRÉDITO A MUTUO			444	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	
OTRAS PROVISIONES			448	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	
OTROS PASIVOS			451	+	
TOTAL DEL PASIVO			452	=	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	
(c) CAP 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	+	
(c) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	
(c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	=	
GASTOS DE VIAJE			777	+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			778	+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		ACELERADA	781	+	
		NO ACCELERADA	782	+	
AMORTIZACIONES			783	+	
SERVICIOS PÚBLICOS			784	+	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			785	+	
PAGOS POR OTROS BIENES			786	+	
TOTAL COSTOS			787	=	
TOTAL GASTOS			788	=	
TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+788)	=	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			789		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			790		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			791		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			800-789-0	=	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			800-790-0	=	
(c) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			801	(-)	
(c) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	802	(-)	
(c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	803	(-)	
(c) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			804	+	
(c) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			805	+	
(c) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			806	+	
(c) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formula (812x15%)+(813x10%)+(814x15%)	807	+	
(c) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			808	(-)	
(c) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			809	(-)	
(c) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			810	+	
(c) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			811	(-)	
(c) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			812	(-)	
UTILIDAD DESPUÉS DE AJUSTES			813	=	
PÉRDIDA			814	=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			815		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			816		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			817	=	
(c) ANTICIPA PAGADO			818	(-)	
(c) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			819	(-)	
(c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			820	(-)	
(c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			821	(-)	
(c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			822	(-)	
(c) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			823	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA			840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	=	
SALDO A PAGAR CONTINGENTE			840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	=	
ANTICIPA PREVENIO			870	=	
PAGO PREVIO (Informativo)			880		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897	USD		
INTERÉS		898	USD		
MULTA		899	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897		902	-
INTERÉS POR MORA				903	+
MULTA				904	+
TOTAL PAGADO				905	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES				908	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No		910	NIC No	912	NIC No
USD		911	USD	913	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
NIC No		914	Resol No.	916	Resol No.
USD		915	USD	917	USD
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. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE		RUC No.		0 0 1	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					