

SRI le hace bien al país		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0272 24	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
101 AÑO		102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		89766	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC		0 0 1		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
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)			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				801 +			
INVERSIONES CORRIENTES				802 +			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				803 +			
RELACIONADOS LOCALES				804 +			
DEL EXTERIOR				805 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				806 +			
DEL EXTERIOR				807 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				808 +			
RELACIONADOS LOCALES				809 +			
DEL EXTERIOR				810 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				811 +			
DEL EXTERIOR				812 +			
(G) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				813 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				814 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				815 +			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				816 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				817 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				818 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				819 +			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				820 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				821 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				822 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				823 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				824 +			
ACTIVO FIJO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				825 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				826 +			
MUEBLES Y ENSERES				827 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				828 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				829 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				830 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS				831 +			
(H) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				832 +			
TERRENOS				833 +			
OBRAS EN PROCESO				834 +			
TOTAL ACTIVO FIJO				835 +			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				836 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				837 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				838 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				839 +			
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				840 +			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				841 +			
ACTIVO LARGO PLAZO				COSTOS Y GASTOS			
INVERSIONES LARGO PLAZO				COSTO			
AGIONES Y PARTICIPACIONES				GASTO			
OTRAS				701 +			
Cuentas y documentos por pagar largo plazo				702 +			
RELACIONADOS LOCALES				703 +			
DEL EXTERIOR				704 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				705 +			
DEL EXTERIOR				706 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				707 +			
RELACIONADOS LOCALES				708 +			
DEL EXTERIOR				709 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				710 +			
DEL EXTERIOR				711 +			
(J) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				712 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				713 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				714 +			
TOTAL DEL ACTIVO				329+369+379+387			
PASIVO				INGRESOS			
PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar corrientes				801 +			
RELACIONADOS LOCALES				802 +			
DEL EXTERIOR				803 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				804 +			
DEL EXTERIOR				805 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				806 +			
RELACIONADOS LOCALES				807 +			
DEL EXTERIOR				808 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				809 +			
DEL EXTERIOR				810 +			
(K) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				811 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				812 +			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				813 +			
PASIVO LARGO PLAZO				INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar largo plazo				814 +			
RELACIONADOS LOCALES				815 +			
DEL EXTERIOR				816 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				817 +			
DEL EXTERIOR				818 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				819 +			
RELACIONADOS LOCALES				820 +			
DEL EXTERIOR				821 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				822 +			
DEL EXTERIOR				823 +			
(L) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				824 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				825 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				826 +			
TOTAL DEL PASIVO				827 +			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500271524	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	
		DEL EXTERIOR	416	+	
PRÉSTAMOS 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	441	+	
		DEL EXTERIOR	442	+	
		NO RELACIONADOS	443	+	
		DEL EXTERIOR	444	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	
		DEL EXTERIOR	446	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	
		DEL EXTERIOR	448	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	
		DEL EXTERIOR	450	+	
		NO RELACIONADOS	451	+	
		DEL EXTERIOR	452	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		
CRÉDITO A MUTUO		454	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		
OTRAS PROVISIONES		458	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		
OTROS PASIVOS		480	+		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		
(+/-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		
RESERVA LEGAL		507	+		
OTRAS RESERVAS		509	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		
(+/-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		
(+/-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897	USD		
INTERÉS		898	USD		
MULTA		899	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897	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					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
914	N/C No.	916	N/C No.	918	N/C No.
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 DE ELLOS DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte:			RUC No.:		