

SR FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 300 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO INGRESOS ACTIVO CORRIENTE INGRESOS ACTIVO FIJO COSTOS Y GASTOS PASIVO PASIVO CORRIENTE

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	GASTOS DE VIAJE	777	13.200,00
		DEL EXTERIOR	418	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	12.536,90
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	
		DEL EXTERIOR	419	+	ACELERADA	782	
					NO ACCELERADA	783	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	
		NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL GASTOS	797	12.536,90
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS		16.870,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL GASTOS Y GASTOS		29.357,68
CRÉDITO A MUTUO			426	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	
		NO RELACIONADOS	443	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	29.357,68
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	(+)
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	(+)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	(+)
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	(+)
		NO RELACIONADOS	451	+	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 816 \times 15\%)$	818	(+)
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(-)
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	(+)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+			
OTRAS PROVISIONES			458	+	UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	PERDIDA		29.357,68
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS PASIVOS			461	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL DEL PASIVO			462	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
PATRIMONIO NETO			463	+	(-) ANTICIPO PAGADO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			464	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			465	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			466	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RESERVA LEGAL			467	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
OTRAS RESERVAS			468	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			469	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		5015,14
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			470	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			471	+			
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			472	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
TOTAL PATRIMONIO NETO			473	+			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			474	+	PAGO PREVIO (informativo)		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGADO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ESTE DOCUMENTO DERIVA DE LA L.O.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
FIRMA CONTADOR							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte							
RUC No.							

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-0798 A 01-12-05

30-003-200024-8