

 FORMULARIO 101 ...le hace bien al país		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0209170							
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
					NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
RELACIONADOS		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
DEL EXTERIOR		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
NO RELACIONADOS		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
DEL EXTERIOR		423	+	---	TOTAL COSTOS	795	+	---	796	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	---	799	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---							
CRÉDITO A MUTUO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				800	+	---
PROVISIONES		429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				801	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	---					802	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	---					803	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0			804	+	---
RELACIONADOS		433	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0			805	+	---
DEL EXTERIOR		434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				806	+	---
NO RELACIONADOS		435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			807	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			808	+	---
DEL EXTERIOR		437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				809	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				810	+	---
DEL EXTERIOR		439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				811	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		440	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula [(812x15%)+(813-816)x15%]			812	+	---
RELACIONADOS		441	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				813	+	---
DEL EXTERIOR		442	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				814	+	---
NO RELACIONADOS		443	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				815	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				816	+	---
DEL EXTERIOR		445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				817	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				818	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	---	PÉRDIDA				819	+	---
OTRAS PROVISIONES		448	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				820	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	---	Saldo UTILIDAD GRAVABLE				821	+	---
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				822	+	---
OTROS PASIVOS		451	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO				823	+	---
TOTAL DEL PASIVO		452	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				824	+	---
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO		501	+	5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				825	+	---
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				826	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				827	+	---
RESERVA LEGAL		504	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				828	+	---
OTRAS RESERVAS		505	+	---	IMPUESTO A LA RENTA - PAGADO	849-851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			829	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	---	Saldo A FAVOR CONTRIBUYENTE	857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 < 0			830	+	---
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				831	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	---					832	+	---
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	+	---					833	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	+	5.000,00					834	+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	+	9.611,29	PAGO PREVIO (Informativo)				835	+	---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS		898	USD	---	MULTA	
		899	USD	---			900	USD	---		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
901	N/C No.	---	910	N/C No.	---	919	N/C No.	---	928	N/C No.	---
902	USD	---	911	USD	---	919	USD	---	928	USD	---
DETALLE DE COMPENSACIONES											
903	N/C No.	---	912	N/C No.	---	929	N/C No.	---	938	N/C No.	---
904	USD	---	913	USD	---	929	USD	---	938	USD	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.					