

SRI

**FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

No. 500230136

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	—	GASTOS DE VIAJE	777	2173,24	778	—	
	DEL EXTERIOR	418	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	—	780	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	—	782	—	
	DEL EXTERIOR	419	—	ACELERADA	783	2320,98	784	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	—	NO ACELERADA	785	—	786	—	
	DEL EXTERIOR	420	—	AMORTIZACIONES	788	—	789	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	—	SERVICIOS PÚBLICOS	797	7391,38	798	—	
	DEL EXTERIOR	422	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	798	423,25	799	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	1560,55	PAGOS POR OTROS BIENES	799	—	800	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	—	TOTAL COSTOS	797	—	801	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	—	TOTAL GASTOS	798	—	802	—	
CRÉDITO A MUTUO		426	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	—	803	184272,03	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	2978,75	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	804	—	805	—	
PROVISIONES		428	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	806	—	807	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	30834,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	807	—	808	—	
PASIVO LARGO PLAZO		430	—						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	LOCALES	30873,00					
	DEL EXTERIOR	432	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	702-0	810	4660,37	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	433	LOCALES	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	811	—	812	—
	DEL EXTERIOR	434	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	813	(-) 1165,28	814	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		435	LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	—	815	—
	DEL EXTERIOR	436	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	—	816	(-) 1165,28	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	437	LOCALES	338591,70	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	—	818	423,25
	DEL EXTERIOR	438	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	—	820	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	NO RELACIONADOS	439	LOCALES	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	821	—	822	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		440	—	Formulas (612x15%)x(613-616x15%)	823	—	824	—	
OTRAS PROVISIONES		441	—	(-) AMORTIZACIONES PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	—	826	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		442	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	—	828	—	
PASIVOS DIFERIDOS		443	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	—	830	—	
OTROS PASIVOS		444	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	—	832	—	
TOTAL DEL PASIVO		445	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	—	834	—	
		446	—						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		447	1000,00	UTILIDAD GRAVABLE	835	—	836	3918,90	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		448	—						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		449	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	837	—	838	979,73	
RESERVA LEGAL		450	—	(-) ANTICIPO	839	—	840	1591,16	
OTRAS RESERVAS		451	6785,75	(-) RETENCIONES A FONDO DE RETENCIÓN	841	—	842	941,44	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		452	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ATRIBUVIDOS	843	—	844	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		453	16986,08	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO	845	—	846	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		454	4660,37	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE	847	—	848	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		455	—	(-) EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	849	—	850	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		456	4599,46	IMPUESTO A LA RENTA	851	—	852	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		457	420075,97	IMPUESTO A LA RENTA	853	—	854	—	
		458	—	IMPUESTO A FAVOR CONTRIBUYENTE	855	—	856	1552,87	
		459	—						
		460	—						
		461	—						
		462	—						
		463	—						
		464	—						
		465	—						
		466	—						
		467	—						
		468	—						
		469	—						
		470	—						
		471	—						
		472	—						
		473	—						
		474	—						
		475	—						
		476	—						
		477	—						
		478	—						
		479	—						
		480	—						
		481	—						
		482	—						
		483	—						
		484	—						
		485	—						
		486	—						
		487	—						
		488	—						
		489	—						
		490	—						
		491	—						
		492	—						
		493	—						
		494	—						
		495	—						
		496	—						
		497	—						
		498	—						
		499	—						
		500	—						
		501	—						
		502	—						
		503	—						
		504	—						
		505	—						
		506	—						
		507	—						
		508	—						
		509	—						
		510	—						
		511	—						
		512	—						
		513	—						
		514	—						
		515	—						
		516	—						
		517	—						
		518	—						
		519	—						
		520	—						
		521	—						
		522	—						
		523	—						
		524	—						
		525	—						
		526	—						
		527	—						
		528	—						
		529	—						
		530	—						
		531	—						
		532	—						
		533	—						
		534	—						
		535	—						
		536	—						
		537	—						
		538	—						
		539	—						
		540	—						
		541	—						
		542	—						
		543	—						
		544	—						
		545	—						
		546	—						
		547	—						
		548	—						
		549	—						
		550	—						
		551	—						
		552	—						
		553	—						
		554	—						
		555	—						
		556	—						
		557	—						
		558	—						
		559	—						
		560	—						
		561	—						
		562	—						
		563	—						
		564	—						
		565	—						
		566	—						
		567	—						
		568	—						
		569	—						
		570	—						
		571	—						
		572	—						
		573	—						
		574	—						
		575	—						
		576	—						
		577	—						
		578	—						
		579	—						
		580	—						
		581	—						
		582	—						
		583	—						
		584	—						
		585	—						
		586	—						
		587	—						
		588	—						
		589	—						
		590	—						
		591	—						
		592	—						
		593	—						
		594	—						
		595	—						
		596	—						
		597	—						
		598	—						
		599	—						
		600	—						
		601	—						
		602	—						
		603	—						
		604	—						
		605	—						
		606	—						
		607	—						
		608	—						
		609	—						