

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 02-013			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+		
DEL EXTERIOR		416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		
DEL EXTERIOR		418	+	ACELERADA	782	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	NO ACCELERADA	783	+		
NO RELACIONADOS		420	+	AMORTIZACIONES	785	+			
DEL EXTERIOR		421	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+			
DEL EXTERIOR		422	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+			
DEL EXTERIOR		423	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL COSTOS	797	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	TOTAL GASTOS	798	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799			
CRÉDITO A MUTUO		427	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794				
PROVISIONES		429	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798				
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
NO RELACIONADOS		442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	801			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0	802		
DEL EXTERIOR		444	+	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811			
LOCALES		445	+	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812			
DEL EXTERIOR		446	+	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612	813			
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			
NO RELACIONADOS		450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817			
DEL EXTERIOR		451	+	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818			
DEL EXTERIOR		452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820			
CRÉDITO A MUTUO		454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	UTILIDAD GRAVABLE	829				
OTRAS PROVISIONES		458	+	PÉRDIDA	830				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841				
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842				
OTROS PASIVOS		461	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849				
TOTAL DEL PASIVO		430+460+479+499	499	(-) ANTICIPO PAGADO	851				
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853				
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855				
RESERVA LEGAL		507	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856				
OTRAS RESERVAS		508	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856+0	859			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856+0	860			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	PAGO PREVIO (Informativo)	890				
(+) 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		859-897	902	+	558,91				
INTERÉS POR MORA			903	+					
MULTA			904	+					
TOTAL PAGADO			999	+	558,91				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	558,91				
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	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 ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				199 RUC No.					