



SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.			
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	771	+	778	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	782	+		
		DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	783	+	784	+		
RELACIONADOS		LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+		
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+		
		LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+		
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS	797	=	798	=	799		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS			799	=	800		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	=	801		
CRÉDITO A MUTUO		426	+						802		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794		803		
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795		804		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796		805		
PASIVO LARGO PLAZO											
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	806		
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	807		
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	808		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	809		
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	810		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	811		
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	812		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	813		
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((81x15%)+(813-816)x15%)	817	+	814		
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	815		
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	816		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	817			
CRÉDITO A MUTUO		454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	818			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	819			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+						820		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	821			
OTRAS PROVISIONES		458	+	PÉRDIDA		839	=	822			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	823			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	824			
OTROS PASIVOS		480	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	825			
TOTAL DEL PASIVO		439+480+479+488	=	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	826			
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	827			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	828			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	829			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	830			
RESERVA LEGAL		507	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	831			
OTRAS RESERVAS		508	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	832			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+						833		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	834			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+						835		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	836			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=						837		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=	838			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		887	USD	INTERÉS		898	USD	MULTA		899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sueldo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						899-897	902	+	903		
INTERÉS POR MORA							904	+	904		
MULTA							905	+	905		
TOTAL PAGADO							906	=	906		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							907	USD	907		
MEDIANTE COMPENSACIONES							908	USD	908		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							909	USD	909		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:		NOMBRE:		RUC No.		0 0 1					

