



**RMULARIO 101**

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

**No. 1271483**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*	GASTOS DE VIAJE	777	*	778	*
		DEL EXTERIOR	416	*	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	*	780	*
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	782	*
		DEL EXTERIOR	418	*		ACCELERADA	783	*	784
					NO ACCELERADA	785	*	786	*
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	*	AMORTIZACIONES	787	*	788	*
		DEL EXTERIOR	420	*	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	790	*
		LOCALES	421	*	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	792	*
		DEL EXTERIOR	422	*	PAGOS POR OTROS BIENES	797	*	798	*
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	TOTAL COSTOS			799	*
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	TOTAL GASTOS			799	*
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*	TOTAL COSTOS Y GASTOS		1787+798	799	*
CRÉDITO A MUTUO			426	*					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			795	*
PROVISIONES			428	*	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	*
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	*	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			798	*
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	*	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
		DEL EXTERIOR	442	*	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0		801	*
		NO RELACIONADOS	443	*	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0		802	*
		DEL EXTERIOR	444	*	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	812	(-)
		DEL EXTERIOR	446	*	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)
PRÉSTAMOS 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 Fórmula (812x15%) - [(813-816)x15%]			817	(+)
		NO RELACIONADOS	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			469	*	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	*
PASIVOS DIFERIDOS			479	*	SAIDO UTILIDAD GRAVABLE			842	*
OTROS PASIVOS			489	*	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	*
TOTAL DEL PASIVO		438+469+479+489	496	*	(-) ANTIPO PAGADO			851	(-)
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			901	*	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			903	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			905	*	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)
RESERVA LEGAL			907	*	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)
OTRAS RESERVAS			908	*	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		858	*
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			913	*					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			915	(-)	Saldo a Favor Contribuyente	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		860	*
UTILIDAD DEL EJERCICIO			917	*					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			919	(-)	ANTIPO PRÓXIMO AÑO			879	*
TOTAL PATRIMONIO NETO			906	*					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		496+906	909	*	PAGO PREVIO (Informativo)			900	*

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD
INTERES POR MORA	903	USD
MULTA	904	USD
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>906</b>	<b>USD</b>
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

909	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 188 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte \_\_\_\_\_ 189 RUC No. \_\_\_\_\_

