

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0210006			
RESOLUCIÓN N° HAC-DGER-2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	-
		DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	430.02	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA		781	+	-
		DEL EXTERIOR		418	+	-	NO ACCELERADA		782	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	-	AMORTIZACIONES		785	+	-
		DEL EXTERIOR		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-
		NO RELACIONADOS		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	+	-
		DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	-	TOTAL COSTOS		797	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	-	TOTAL GASTOS				103.02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				103.02
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES				428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	430.02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		431	+	-	CONGLAÇÃO TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR		432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		608-609-610		-
		NO RELACIONADOS		433	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		609-610-611		3.02
		DEL EXTERIOR		434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	-
		DEL EXTERIOR		436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		437	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR		438	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		439	+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
		DEL EXTERIOR		440	+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+	-
		NO RELACIONADOS		441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
		DEL EXTERIOR		442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				443	+	-	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CRÉDITO A MUTUO				444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				446	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				-
OTRAS PROVISIONES				448	+	-	TOTAL PASIVO				3.02
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				449	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS				450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS				451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-
TOTAL DEL PASIVO				452	=	430.02	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	700.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				502	(-)	700.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL				504	+	0.99	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS				505	+	15.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				514	(-)	3.02	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				518	(-)	-					