

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500267869	
RESOLUCIÓN N° NAC-0099-2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		GASTOS DE VIAJE		777 + - - - -	
DEL EXTERIOR		416 + - - - -		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778 + - - - -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		779 + - - - -	
DEL EXTERIOR		417 + - - - -		ACELERADA		780 + - - - -	
RELACIONADOS		LOCALES		NO ACCELERADA		781 + - - - -	
DEL EXTERIOR		418 + - - - -				782 + - - - -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES		AMORTIZACIONES		783 + - - - -	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS		784 + - - - -	
NO RELACIONADOS		LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		785 + - - - -	
DEL EXTERIOR		422 + - - - -		PAGOS POR OTROS BIENES		786 + - - - -	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 + - - - -		TOTAL GASTOS		787 + - - - -	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 + - - - -		TOTAL GASTOS Y GASTOS		788 + - - - -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 + - - - -				789 + - - - -	
CRÉDITO A MUTUO		426 + - - - -				790 + - - - -	
OBLIGACIONES EMISAS CORTO PLAZO		427 + - - - -		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		791 + - - - -	
PROVISIONES		428 + - - - -		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		792 + - - - -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 + - - - -		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		793 + - - - -	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		LOCALES		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		800 + - - - -	
NO RELACIONADOS		LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		801 + - - - -	
DEL EXTERIOR		444 + - - - -				802 + - - - -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		(c) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 + - - - -	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		campo 608		804 + - - - -	
NO RELACIONADOS		LOCALES		(c) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805 + - - - -	
DEL EXTERIOR		445 + - - - -		campo 609+610+611+612		806 + - - - -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES		(c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		807 + - - - -	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		(c) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		808 + - - - -	
NO RELACIONADOS		LOCALES		(c) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		809 + - - - -	
DEL EXTERIOR		446 + - - - -		(c) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810 + - - - -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447 + - - - -		(c) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		811 + - - - -	
CRÉDITO A MUTUO		448 + - - - -		Fórmula: (812x15%)+(813-816)x(15%)		812 + - - - -	
OBLIGACIONES EMISAS LARGO PLAZO		449 + - - - -		(c) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		813 + - - - -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450 + - - - -		(c) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814 + - - - -	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		451 + - - - -		(c) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815 + - - - -	
OTRAS PROVISIONES		452 + - - - -		(c) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		816 + - - - -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		453 + - - - -		(c) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		817 + - - - -	
PASIVOS DIFERIDOS		454 + - - - -		UTILIDAD GRAVABLE		818 + - - - -	
OTROS PASIVOS		455 + - - - -		PÉRDIDA		819 + - - - -	
TOTAL DEL PASIVO		456 + - - - -		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		820 + - - - -	
PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		821 + - - - -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + - - - -		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		822 + - - - -	
(c) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602 + - - - -		(c) ANTICIPO PAGADO		823 + - - - -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + - - - -		(c) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		824 + - - - -	
RESERVA LEGAL		604 + - - - -		(c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		825 + - - - -	
OTRAS RESERVAS		605 + - - - -		(c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		826 + - - - -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		606 + - - - -		(c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		827 + - - - -	
(c) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		607 + - - - -		(c) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		828 + - - - -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		608 + - - - -		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		829 + - - - -	
(c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		609 + - - - -		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		830 + - - - -	
TOTAL PATRIMONIO NETO		610 + - - - -		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		831 + - - - -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		611 + - - - -		PAGO PREVIO (Informativo)		832 + - - - -	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		837 USD		INTERÉS		838 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				MULTA		839 USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		840				841	
INTERÉS POR MORA		842				843	
MULTA		844				845	
TOTAL BASEADO		846				847	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		848				849	
MEDIANTE COMPENSACIONES		850				851	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		852				853	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
NIC No		NIC No		NIC No		NIC No	
USD		USD		USD		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					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.					