

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0273320	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520							
IDENTIFICACIÓN DEL DECLARANTE				N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
IMPORTE: \$ 1.749.432,28				104			
ZONA DE REGISTRO DE LA EMPRESA				203			
Razón o denominación social				EXPEDIENTE			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014) 015			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
INGRESOS				INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
VENTAS NETAS LOCALES NO GRAVADAS CON IMPUESTO AL VALOR AGREGADO				VENTAS NETAS LOCALES NO GRAVADAS CON IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			
EXPORTACIONES NETAS				EXPORTACIONES NETAS			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS GRAVADAS				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
OTRAS RENTAS EXENTAS				OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 001 AL 012 013			
COSTOS Y GASTOS				COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
COMBUSTIBLES				COMBUSTIBLES			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
SUMINISTROS Y MATERIALES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TRANSPORTE				TRANSPORTE			
PROVISIONES				PROVISIONES			
PARA UTILIZACIÓN PATRONAL				PARA UTILIZACIÓN PATRONAL			
PARA DESAHUCIO				PARA DESAHUCIO			
PARA CUENTAS INCOBRABLES				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
OTRAS PROVISIONES				OTRAS PROVISIONES			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
COMISIONES				COMISIONES			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
INTERESES BANCARIOS				INTERESES BANCARIOS			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
PASIVO				PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

2-2

12 ABR 2010
115-V4 VENTANILLA 115-V4