

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0261417	
19 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 30 00 19371			
AÑO 2008				IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				RUC 1791919521001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Protifam C.A. EXPEDIENTE 151184			
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							
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS LOCALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS			
OTRAS CUENTAS NO RELACIONADAS LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
OTRAS CUENTAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				COMBUSTIBLES			
OTRAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
RELACIONADOS LOCALES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				TRANSPORTE			
NO RELACIONADOS LOCALES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				PARA DESAHUCIO			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS LOCALES				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR				OTRAS PROVISIONES			
OTRAS CUENTAS NO RELACIONADAS LOCALES				LOCAL			
OTRAS CUENTAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL DEL ACTIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO				LOCAL			
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS LOCALES				LOCAL			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO				LOCAL			
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS LOCALES				LOCAL			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO				LOCAL			
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS LOCALES				LOCAL			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO				LOCAL			
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS LOCALES				LOCAL			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO				LOCAL			
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS LOCALES				LOCAL			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO				LOCAL			
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS LOCALES				LOCAL			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO				LOCAL			
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS LOCALES				LOCAL			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO				LOCAL			
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS LOCALES				LOCAL			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO				LOCAL			
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS LOCALES				LOCAL			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO				LOCAL			
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS LOCALES				LOCAL			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO				LOCAL			
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS LOCALES				LOCAL			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO				LOCAL			
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS LOCALES				LOCAL			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO				LOCAL			
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS LOCALES				LOCAL			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO				LOCAL			
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS LOCALES				LOCAL			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO				LOCAL			
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS LOCALES				LOCAL			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO				LOCAL			
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS LOCALES				LOCAL			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO				LOCAL			
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS LOCALES				LOCAL			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO				LOCAL			
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS LOCALES				LOCAL			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO				LOCAL			
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS LOCALES				LOCAL			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO				LOCAL			
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS LOCALES				LOCAL			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO				LOCAL			
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS LOCALES				LOCAL			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO				LOCAL			
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS LOCALES				LOCAL			
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL DEL PASIVO				DEL EXTERIOR			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0261417	
RESOLUCIÓN 2009-1520		LOCALS		GASTOS DE VIAJE			
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		ACELERADA	
		DEL EXTERIOR				NO ACCELERADA	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		AMORTIZACIONES			
		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS			
		NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL GASTOS Y PAGOS			
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS		LOCALS		CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR		PERIODO DEL EJERCICIO			
NO RELACIONADOS		LOCALS		PERIODO DEL EJERCICIO			
		DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
		LOCALS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	
		DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	
		LOCALS		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
		DEL EXTERIOR		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
		LOCALS		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		DEL EXTERIOR		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula: (812x15%)+(813-816)x(15%)	
		LOCALS		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
		DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD GRAVABLE			
OTRAS PROVISIONES				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
PASIVOS DIFERIDOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
TOTAL DEL PASIVO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		3.000,00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
RESERVA LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
OTRAS RESERVAS				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				PAGO PREVIO (Informativo)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.000,00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.000,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.000,00					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		USD		IMPUESTO		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897					
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGOS							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No		N/C No		N/C No		Resol. 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					
Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte		1410167957		RUC No.		0600550263001	