

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0052379	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
RUC 1791972104001		SAFRARES S.A.		152911-2005	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 + -	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 + -	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015 = -	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			001 + 296228.99		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
			002 + 1692.00		
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	RELACIONADOS	LOCALES	019 + -	EXPORTACIONES NETAS	
		DEL EXTERIOR	014 + -	003 + -	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015 + 322.39	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	016 + -	004 + -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	017 + -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		DEL EXTERIOR	018 + -	005 + -	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019 + 2003.30	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	020 + -	006 + -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			007 + -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			008 + -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			009 + -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			010 + -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			DEL EXTERIOR		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			011 + -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			012 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			SUMA DEL 001 AL 012		
			009 = 297920.99		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			001 + -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			002 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COSTOS Y GASTOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO		
			GASTO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			001 + 1264.61		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			002 + 161406.15		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
			003 (-) 6562.32		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			004 + -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			005 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
			006 (-) -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			007 + -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			008 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			009 + -		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			010 + -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			011 + -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			012 + -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
			013 + -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			014 + -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			015 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			016 + -		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			017 + -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COMBUSTIBLES		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			018 + -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			019 + -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			020 + -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			TRANSPORTE		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			021 + -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			022 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			PARA PENSIONES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			023 + -		
			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			024 + -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			OTRAS PROVISIONES		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			025 + -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			LOCAL		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			026 + -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR		
			027 + -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			LOCAL		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			028 + -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			DEL EXTERIOR		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			029 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			LOCAL		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			030 + -		
			DEL EXTERIOR		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			031 + -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			LOCAL		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			032 + -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			033 + -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			LOCAL		
			034 + -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			DEL EXTERIOR		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			035 + -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			LOCAL		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			036 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			037 + -		
			LOCAL		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			038 + -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			DEL EXTERIOR		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			039 + -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			LOCAL		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			040 + -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR		
			041 + -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			LOCAL		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			042 + -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			DEL EXTERIOR		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			043 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			LOCAL		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			044 + -		
			DEL EXTERIOR		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			045 + -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			LOCAL		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			046 + -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			047 + -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			LOCAL		
			048 + -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			DEL EXTERIOR		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			049 + -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			LOCAL		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			050 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			051 + -		
			LOCAL		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			052 + -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			DEL EXTERIOR		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			053 + -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			LOCAL		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			054 + -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR		
			055 + -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			LOCAL		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			056 + -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			DEL EXTERIOR		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			057 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			LOCAL		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			058 + -		
			DEL EXTERIOR		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			059 + -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			LOCAL		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			060 + -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			061 + -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			LOCAL		
			062 + -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			DEL EXTERIOR		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			063 + -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			LOCAL		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			064 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			065 + -		
			LOCAL		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			066 + -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			DEL EXTERIOR		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			067 + -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			LOCAL		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			068 + -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR		
			069 + -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			LOCAL		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			070 + -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			DEL EXTERIOR		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			071 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			LOCAL		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			072 + -		
			DEL EXTERIOR		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			073 + -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			LOCAL		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			074 + -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			075 + -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			LOCAL		
			076 + -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			DEL EXTERIOR		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			077 + -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			LOCAL		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			078 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			079 + -		
			LOCAL		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			080 + -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			DEL EXTERIOR		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			081 + -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			LOCAL		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			082 + -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR		
			083 + -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			LOCAL		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			084 + -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			DEL EXTERIOR		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			085 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			LOCAL		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			086 + -		
			DEL EXTERIOR		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			087 + -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			LOCAL		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			088 + -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			089 + -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			LOCAL		
			090 + -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			DEL EXTERIOR		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			091 + -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			LOCAL		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			092 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			093 + -		
			LOCAL		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			094 + -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			DEL EXTERIOR		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			095 + -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			LOCAL		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			096 + -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR		
			097 + -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			LOCAL		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			098 + -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			DEL EXTERIOR		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			099 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			LOCAL		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			100 + -		
			DEL EXTERIOR		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			101 + -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			LOCAL		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			102 + -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			103 + -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			LOCAL		
			104 + -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			DEL EXTERIOR		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			105 + -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			LOCAL		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			106 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			107 + -		
			LOCAL		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			108 + -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			DEL EXTERIOR		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			109 + -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			LOCAL		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			110 + -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR		
			111 + -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			LOCAL		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			112 + -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			DEL EXTERIOR		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			113 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			LOCAL		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			114 + -		
			DEL EXTERIOR		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			115 + -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			LOCAL		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			116 + -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			117 + -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			LOCAL		
			118 + -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			DEL EXTERIOR		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			119 + -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			LOCAL		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			121 + -		
			LOCAL		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			122 + -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			DEL EXTERIOR		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			123 + -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			LOCAL		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			124 + -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR		
			125 + -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			LOCAL		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			126 + -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			DEL EXTERIOR		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			127 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			LOCAL		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			128 + -		
			DEL EXTERIOR		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			129 + -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			LOCAL		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			130 + -		

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0052379			
LOCALS	410	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
DEL EXTERIOR	411	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	2.11
LOCALS	412	+	6313.92	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	4770.76
DEL EXTERIOR	413	+	-	NO ACCELERADA	782	+	-
RELACIONADOS	414	+	-	AMORTIZACIONES	783	+	-
DEL EXTERIOR	415	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	5200.21
NO RELACIONADOS	416	+	4406.23	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	37926.24
DEL EXTERIOR	417	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	807	+	1536.54	TOTAL IMPUESTO	791	=	156108.44
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	808	+	1084.62	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792	=	134581.75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	809	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793	=	290690.19
CRÉDITO A MUTUO	810	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	811	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-
PROVISIONES	812	+	959.82				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	813	=	75009.56				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	7230.80
NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	=	-
DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	1084.62
LOCALS	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	-
DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	-
LOCALS	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	-
DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-
RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-
DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	-
NO RELACIONADOS	451	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	818	(-)	-
DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)	-
LOCALS	453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(-)	-
DEL EXTERIOR	454	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	(-)	-
LOCALS	455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)	-
DEL EXTERIOR	456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)	-
LOCALS	457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	824	=	6146.18
DEL EXTERIOR	458	+	-	PÉRDIDA	825	=	-
LOCALS	459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	=	-
DEL EXTERIOR	460	+	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	827	=	6146.18
LOCALS	461	+	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	828	=	1536.55
DEL EXTERIOR	462	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	829	=	1881.44
LOCALS	463	+	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	830	=	592.52
DEL EXTERIOR	464	+	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	831	=	8795.02
LOCALS	465	+	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	832	=	83804.58
DEL EXTERIOR	466	+	-				
LOCALS	467	+	-				
DEL EXTERIOR	468	+	-				
LOCALS	469	+	-				
DEL EXTERIOR	470	+	-				
LOCALS	471	+	-				
DEL EXTERIOR	472	+	-				
LOCALS	473	+	-				
DEL EXTERIOR	474	+	-				
LOCALS	475	+	-				
DEL EXTERIOR	476	+	-				
LOCALS	477	+	-				
DEL EXTERIOR	478	+	-				
LOCALS	479	+	-				
DEL EXTERIOR	480	+	-				
LOCALS	481	+	-				
DEL EXTERIOR	482	+	-				
LOCALS	483	+	-				
DEL EXTERIOR	484	+	-				
LOCALS	485	+	-				
DEL EXTERIOR	486	+	-				
LOCALS	487	+	-				
DEL EXTERIOR	488	+	-				
LOCALS	489	+	-				
DEL EXTERIOR	490	+	-				
LOCALS	491	+	-				
DEL EXTERIOR	492	+	-				
LOCALS	493	+	-				
DEL EXTERIOR	494	+	-				
LOCALS	495	+	-				
DEL EXTERIOR	496	+	-				
LOCALS	497	+	-				
DEL EXTERIOR	498	+	-				
LOCALS	499	+	-				
DEL EXTERIOR	500	+	-				
LOCALS	501	+	-				
DEL EXTERIOR	502	+	-				
LOCALS	503	+	-				
DEL EXTERIOR	504	+	-				
LOCALS	505	+	-				
DEL EXTERIOR	506	+	-				
LOCALS	507	+	-				
DEL EXTERIOR	508	+	-				
LOCALS	509	+	-				
DEL EXTERIOR	510	+	-				
LOCALS	511	+	-				
DEL EXTERIOR	512	+	-				
LOCALS	513	+	-				
DEL EXTERIOR	514	+	-				
LOCALS	515	+	-				
DEL EXTERIOR	516	+	-				
LOCALS	517	+	-				
DEL EXTERIOR	518	+	-				
LOCALS	519	+	-				
DEL EXTERIOR	520	+	-				
LOCALS	521	+	-				
DEL EXTERIOR	522	+	-				
LOCALS	523	+	-				
DEL EXTERIOR	524	+	-				
LOCALS	525	+	-				
DEL EXTERIOR	526	+	-				
LOCALS	527	+	-				
DEL EXTERIOR	528	+	-				
LOCALS	529	+	-				
DEL EXTERIOR	530	+	-				
LOCALS	531	+	-				
DEL EXTERIOR	532	+	-				
LOCALS	533	+	-				
DEL EXTERIOR	534	+	-				
LOCALS	535	+	-				
DEL EXTERIOR	536	+	-				
LOCALS	537	+	-				
DEL EXTERIOR	538	+	-				
LOCALS	539	+	-				
DEL EXTERIOR	540	+	-				
LOCALS	541	+	-				
DEL EXTERIOR	542	+	-				
LOCALS	543	+	-				
DEL EXTERIOR	544	+	-				
LOCALS	545	+	-				
DEL EXTERIOR	546	+	-				
LOCALS	547	+	-				
DEL EXTERIOR	548	+	-				
LOCALS	549	+	-				
DEL EXTERIOR	550	+	-				
LOCALS	551	+	-				
DEL EXTERIOR	552	+	-				
LOCALS	553	+	-				
DEL EXTERIOR	554	+	-				
LOCALS	555	+	-				
DEL EXTERIOR	556	+	-				
LOCALS	557	+	-				
DEL EXTERIOR	558	+	-				
LOCALS	559	+	-				
DEL EXTERIOR	560	+	-				
LOCALS	561	+	-				
DEL EXTERIOR	562	+	-				
LOCALS	563	+	-				
DEL EXTERIOR	564	+	-				
LOCALS	565	+	-				
DEL EXTERIOR	566	+	-				
LOCALS	567	+	-				
DEL EXTERIOR	568	+	-				
LOCALS	569	+	-				
DEL EXTERIOR	570	+	-				
LOCALS	571	+	-				
DEL EXTERIOR	572	+	-				
LOCALS	573	+	-				
DEL EXTERIOR	574	+	-				
LOCALS	575	+	-				
DEL EXTERIOR	576	+	-				
LOCALS	577	+	-				
DEL EXTERIOR	578	+	-				
LOCALS	579	+	-				
DEL EXTERIOR	580	+	-				
LOCALS	581	+	-				
DEL EXTERIOR	582	+	-				
LOCALS	583	+	-				
DEL EXTERIOR	584	+	-				
LOCALS	585	+	-				
DEL EXTERIOR	586	+	-				
LOCALS	587	+	-				
DEL EXTERIOR	588	+	-				
LOCALS	589	+	-				
DEL EXTERIOR	590	+	-				
LOCALS	591	+	-				
DEL EXTERIOR	592	+	-				
LOCALS	593	+	-				
DEL EXTERIOR	594	+	-				
LOCALS	595	+	-				
DEL EXTERIOR	596	+	-				
LOCALS	597	+	-				
DEL EXTERIOR	598	+	-				
LOCALS	599	+	-				
DEL EXTERIOR	600	+	-				
LOCALS	601	+	-				
DEL EXTERIOR	602	+	-				
LOCALS	603	+	-				
DEL EXTERIOR	604	+	-				
LOCALS	605	+	-				
DEL EXTERIOR	606	+	-				
LOCALS	607	+	-				
DEL EXTERIOR	608	+	-				
LOCALS	609	+	-				
DEL EXTERIOR	610	+	-				
LOCALS	611	+	-				
DEL EXTERIOR	612	+	-				
LOCALS	613	+	-				
DEL EXTERIOR	614	+	-				
LOCALS	615	+	-				
DEL EXTERIOR	616	+	-				
LOCALS	617	+	-				
DEL EXTERIOR	618	+	-				
LOCALS	619	+	-				
DEL EXTERIOR	620	+	-				
LOCALS	621	+	-				
DEL EXTERIOR	622	+	-				
LOCALS	623	+	-				
DEL EXTERIOR	624	+	-				