

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0061909	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2009 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1791998146		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 DE FORMULARIO QUE SE PRESENTA EXPEDIENTE 153344	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		010		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014) 015	
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 DEL EXTERIOR			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS VENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS VENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
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		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERREÑOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERREÑOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIFEROS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PENSIONES		
OTRAS			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
RELACIONADOS LOCALES			PARA DESAHUCIO		
NO RELACIONADOS LOCALES			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0061909	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	LOCALES	GASTOS DE VIAJE	777
DEL EXTERIOR		416	DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	LOCALES	DEFERIBILIDAD DE ACTIVOS FIJOS	779
DEL EXTERIOR		418	DEL EXTERIOR	ACELERADA	780
UNAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	LOCALES	NO ACCELERADA	781
RELACIONADOS		420	DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES	782
NO RELACIONADOS		421	LOCALES	SERVICIOS PUBLICOS	783
DEL EXTERIOR		422	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	784
		423	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES	785
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		TOTAL GASTOS	786
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425		TOTAL GASTOS	787
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		426		TOTAL GASTOS Y GASTOS	788
CREDITO A MUTUO		427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	789
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	790
PROVISIONES		429		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	791
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430			
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		431	LOCALES	CONCILIACION TRIBUTARIA	
RELACIONADOS		432	DEL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO	501
NO RELACIONADOS		433	LOCALES	PERDIDA DEL EJERCICIO	502
DEL EXTERIOR		434	DEL EXTERIOR	15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	503
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		435	LOCALES	100% DIVIDENDOS PERIBUIDOS EXENTOS	504
DEL EXTERIOR		436	DEL EXTERIOR	100% OTRAS RENTAS EXENTAS	505
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		437	LOCALES	100% GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	506
RELACIONADOS		438	DEL EXTERIOR	100% GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	507
NO RELACIONADOS		439	LOCALES	100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	508
DEL EXTERIOR		440	DEL EXTERIOR	100% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS	509
		441	LOCALES	100% AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE ANOS ANTERIORES	510
		442	DEL EXTERIOR	100% DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	511
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		443		100% AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	512
CREDITO A MUTUO		444		100% DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	513
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445		100% DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	514
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		446			
PROVISIONES PARA DESAMUJO		447			
OTRAS PROVISIONES		448			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALizar	515
PASIVOS DIFERIDOS		450		SALDO UTILIDAD GNARABLE	516
OTROS PASIVOS		451		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	517
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		452		100% PAGADO	518
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		453		100% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	519
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		454		100% RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	520
RESERVA LEGAL		455		100% RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	521
OTRAS RESERVAS		456		100% CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES	522
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		457		100% EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	523
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		458		100% CONTRIBUCION A LA RESERVA A PAGAR	524
UTILIDAD DEL EJERCICIO		459		100% SALDO A FAVOR COMPLETAMENTE	525
PERDIDA DEL EJERCICIO		460		100% IMPUESTO A REINVERTIR Y CAPITALizar	526
TOTAL PATRIMONIO NITIVO		461		100% PAGADO PREVIO INFORME	527
TOTAL AL PASIVO Y PATRIMONIO		462			
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		528	USD	INT-455	529
		530	USD		531
		532	USD		533
		534	USD		535
		536	USD		537
		538	USD		539
		540	USD		541
		542	USD		543
		544	USD		545
		546	USD		547
		548	USD		549
		550	USD		551
		552	USD		553
		554	USD		555
		556	USD		557
		558	USD		559
		560	USD		561
		562	USD		563
		564	USD		565
		566	USD		567
		568	USD		569
		570	USD		571
		572	USD		573
		574	USD		575
		576	USD		577
		578	USD		579
		580	USD		581
		582	USD		583
		584	USD		585
		586	USD		587
		588	USD		589
		590	USD		591
		592	USD		593
		594	USD		595
		596	USD		597
		598	USD		599
		600	USD		601
		602	USD		603
		604	USD		605
		606	USD		607
		608	USD		609
		610	USD		611
		612	USD		613
		614	USD		615
		616	USD		617
		618	USD		619
		620	USD		621
		622	USD		623
		624	USD		625
		626	USD		627
		628	USD		629
		630	USD		631
		632	USD		633
		634	USD		635
		636	USD		637
		638	USD		639
		640	USD		641
		642	USD		643
		644	USD		645
		646	USD		647
		648	USD		649
		650	USD		651
		652	USD		653
		654	USD		655
		656	USD		657
		658	USD		659
		660	USD		661
		662	USD		663
		664	USD		665
		666	USD		667
		668	USD		669
		670	USD		671
		672	USD		673
		674	USD		675
		676	USD		677
		678	USD		679
		680	USD		681
		682	USD		683
		684	USD		685
		686	USD		687
		688	USD		689
		690	USD		691
		692	USD		693
		694	USD		695
		696	USD		697
		698	USD		699
		700	USD		701
		702	USD		703
		704	USD		705
		706	USD		707
		708	USD		709
		710	USD		711
		712	USD		713
		714	USD		715
		716	USD		717
		718	USD		719
		720	USD		721
		722	USD		723
		724	USD		725
		726	USD		727
		728	USD		729
		730	USD		731
		732	USD		733
		734	USD		735
		736	USD		737
		738	USD		739
		740	USD		741
		742	USD		743
		744	USD		745
		746	USD		747
		748	USD		749
		750	USD		751
		752	USD		753
		754	USD		755
		756	USD		757
		758	USD		759
		760	USD		761
		762	USD		763
		764	USD		765
		766	USD		767
		768	USD		769
		770	USD		771
		772	USD		773
		774	USD		775
		776	USD		777
		778	USD		779
		780	USD		781
		782	USD		783
		784	USD		785
		786	USD		787
		788	USD		789
		790	USD		791
		792	USD		793
		794	USD		795
		796	USD		797
		798	USD		799
		800	USD		801
		802	USD		803
		804	USD		805
		806	USD		807
		808	USD		809
		810	USD		811
		812	USD		813
		814	USD		815
		816	USD		817
		818	USD		819
		820	USD		821
		822	USD		823
		824	USD		825
		826	USD		827
		828	USD		829
		830	USD		831
		832	USD		833
		834	USD		835
		836	USD		837
		838	USD		839
		840	USD		841
		842	USD		843
		844	USD		845
		846	USD		847
		848	USD		849
		850	USD		851
		852	USD		853
		854	USD		855
		856	USD		857
		858	USD		859
		860	USD		861
		862	USD		863
		864	USD		865
		866	USD		867
		868	USD		869
		870	USD		871
		872	USD		873
		874	USD		875
		876	USD		877
		878	USD		879
		880	USD		881
		882	USD		883
		884	USD		885
		886	USD		887
		888	USD		889
		890	USD		891
		892	USD		893
		894	USD		895
		896	USD		897
		898	USD		899
		900	USD		901
		902	USD		903
		904	USD		905
		906	USD		907
		908	USD		909
		910	USD		911
		912	USD		913
		914	USD		915
		916	USD		917
		918	USD		919
		920	USD		921
		922	USD		923
		924	USD		925