

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0062754	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		182 AÑO 2009		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 171910151019101100001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL I NDA 1 COMPAÑIA ARGENTINA		203 EXPEDIENTE 15345	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +	---	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			311 +	1.063,13	801 + 691.122,00
INVERSIONES CORRIENTES			312 +	---	802 + 90.708,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	---	803 +
		DEL EXTERIOR	314 +	---	804 +
		LOCALES	315 +	34.731,35	805 +
		DEL EXTERIOR	316 +	---	806 + 5.408,63
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	---	807 +
		DEL EXTERIOR	318 +	---	808 +
		LOCALES	319 +	22.549,07	809 +
		DEL EXTERIOR	320 +	---	810 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321 (-)	3.493,38	811 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322 +	---	812 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324 +	5.497,83	813 +
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325 +	37.124,43	814 +
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326 +	25.230,11	815 +
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327 +	4.623,93	816 +
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328 +	---	817 +
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329 +	---	818 +
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330 +	---	819 +
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331 +	---	820 +
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332 +	363,70	821 +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338 =	127.915,72	822 +
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341 +	209.331,17	823 +
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342 +	---	824 +
MUEBLES Y ENSERES			343 +	34.347,48	825 +
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344 +	136.856,43	826 +
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345 +	19.079,34	827 +
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346 +	25.760,53	828 +
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 +	---	829 +
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348 (-)	249.657,32	830 +
TERRENOS			349 +	428,42	831 +
OBRAS EN PROCESO			350 +	32.137,28	832 +
TOTAL ACTIVO FIJOS			359 =	209.654,32	833 +
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371 +	5.303,57	834 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373 +	---	835 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375 +	---	836 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377 +	---	837 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378 (-)	---	838 +
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379 =	5.303,57	839 +
ACTIVO LARGO PLAZO			COSTOS Y GASTOS		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
		382 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
		383 +	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
		384 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385 +	---	701 +
		DEL EXTERIOR	386 +	---	702 +
		LOCALES	387 +	---	703 +
		DEL EXTERIOR	388 +	---	704 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389 +	---	705 (-)
		DEL EXTERIOR	390 +	---	706 +
		LOCALES	391 +	---	707 +
		DEL EXTERIOR	392 +	---	708 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391 (-)	---	709 (-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392 +	---	710 +
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397 =	---	711 (-)
TOTAL DEL ACTIVO			399 =	339+369+379+397	712 (-)
PASIVO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
PASIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	---	708 +
		DEL EXTERIOR	412 +	---	709 (-)
		LOCALES	413 +	17.412,52	710 +
		DEL EXTERIOR	414 +	---	711 (-)
GASTOS DE GESTIÓN			712 (-)	25.230,11	712 (-)
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			713 +	---	713 (-)
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			714 +	---	714 +
OTRAS PÉRDIDAS			715 +	---	715 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			716 +	---	716 +
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			717 +	---	717 +
GASTOS DE GESTIÓN			718 +	---	718 +
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			719 +	---	719 +

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0062754	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415 +	50.935,13	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		418 +		ACELERADA	
LOCALES		419 +		NO ACCELERADA	
RELACIONADOS		420 +		AMORTIZACIONES	
DEL EXTERIOR		421 +		SERVICIOS PÚBLICOS	
LOCALES		422 +	20.543,14	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
NO RELACIONADOS		423 +		PAGOS POR OTROS BIENES	
DEL EXTERIOR		424 +		TOTAL COSTOS	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425 +		TOTAL GASTOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426 +	3.325,99	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427 +			
CRÉDITO A MUTUO		428 +			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429 +			
PROVISIONES		430 +	5.838,73		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431 =	167.979,77		
PASIVO LARGO PLAZO		432 =			
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		433 +		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADOS		434 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		435 +		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		436 +		15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
NO RELACIONADOS		437 +		100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		438 +		100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES		439 +		GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
RELACIONADOS		440 +		GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		441 +		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
LOCALES		442 +	44.674,79	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBIBLES A INGRESOS EXENTOS	
NO RELACIONADOS		443 +		AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		444 +		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		445 +		AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
RELACIONADOS		446 +		DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
DEL EXTERIOR		447 +		DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
LOCALES		448 +		UTILIDAD GRAVABLE	
NO RELACIONADOS		449 +		PÉRDIDA	
DEL EXTERIOR		450 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
LOCALES		451 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
RELACIONADOS		452 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
DEL EXTERIOR		453 +		ANTICIPO PAGADO	
LOCALES		454 +		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
NO RELACIONADOS		455 +		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
DEL EXTERIOR		456 +		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
LOCALES		457 +		CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RELACIONADOS		458 +		EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		459 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
LOCALES		460 +		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
NO RELACIONADOS		461 +		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
DEL EXTERIOR		462 +		PAGO PREVIO (informativo)	
LOCALES		463 +			
RELACIONADOS		464 +			
DEL EXTERIOR		465 +			
LOCALES		466 +			
NO RELACIONADOS		467 +			
DEL EXTERIOR		468 +			
LOCALES		469 +			
RELACIONADOS		470 +			
DEL EXTERIOR		471 +			
LOCALES		472 +			
NO RELACIONADOS		473 +			
DEL EXTERIOR		474 +			
LOCALES		475 +			
RELACIONADOS		476 +			
DEL EXTERIOR		477 +			
LOCALES		478 +			
NO RELACIONADOS		479 +			
DEL EXTERIOR		480 +			
LOCALES		481 +			
RELACIONADOS		482 +			
DEL EXTERIOR		483 +			
LOCALES		484 +			
NO RELACIONADOS		485 +			
DEL EXTERIOR		486 +			
LOCALES		487 +			
RELACIONADOS		488 +			
DEL EXTERIOR		489 +			
LOCALES		490 +			
NO RELACIONADOS		491 +			
DEL EXTERIOR		492 +			
LOCALES		493 +			
RELACIONADOS		494 +			
DEL EXTERIOR		495 +			
LOCALES		496 +			
NO RELACIONADOS		497 +			
DEL EXTERIOR		498 +			
LOCALES		499 +			
RELACIONADOS		500 +			
DEL EXTERIOR		501 +			
LOCALES		502 +			
NO RELACIONADOS		503 +			
DEL EXTERIOR		504 +			
LOCALES		505 +			
RELACIONADOS		506 +			
DEL EXTERIOR		507 +			
LOCALES		508 +			
NO RELACIONADOS		509 +			
DEL EXTERIOR		510 +			
LOCALES		511 +			
RELACIONADOS		512 +			
DEL EXTERIOR		513 +			
LOCALES		514 +			
NO RELACIONADOS		515 +			
DEL EXTERIOR		516 +			
LOCALES		517 +			
RELACIONADOS		518 +			
DEL EXTERIOR		519 +			
LOCALES		520 +			
NO RELACIONADOS		521 +			
DEL EXTERIOR		522 +			
LOCALES		523 +			
RELACIONADOS		524 +			
DEL EXTERIOR		525 +			
LOCALES		526 +			
NO RELACIONADOS		527 +			
DEL EXTERIOR		528 +			
LOCALES		529 +			
RELACIONADOS		530 +			
DEL EXTERIOR		531 +			
LOCALES		532 +			
NO RELACIONADOS		533 +			
DEL EXTERIOR		534 +			
LOCALES		535 +			
RELACIONADOS		536 +			
DEL EXTERIOR		537 +			
LOCALES		538 +			
NO RELACIONADOS		539 +			
DEL EXTERIOR		540 +			
LOCALES		541 +			
RELACIONADOS		542 +			
DEL EXTERIOR		543 +			
LOCALES		544 +			
NO RELACIONADOS		545 +			
DEL EXTERIOR		546 +			
LOCALES		547 +			
RELACIONADOS		548 +			
DEL EXTERIOR		549 +			
LOCALES		550 +			
NO RELACIONADOS		551 +			
DEL EXTERIOR		552 +			
LOCALES		553 +			
RELACIONADOS		554 +			
DEL EXTERIOR		555 +			
LOCALES		556 +			
NO RELACIONADOS		557 +			
DEL EXTERIOR		558 +			
LOCALES		559 +			
RELACIONADOS		560 +			
DEL EXTERIOR		561 +			
LOCALES		562 +			
NO RELACIONADOS		563 +			
DEL EXTERIOR		564 +			
LOCALES		565 +			
RELACIONADOS		566 +			
DEL EXTERIOR		567 +			
LOCALES		568 +			
NO RELACIONADOS		569 +			
DEL EXTERIOR		570 +			
LOCALES		571 +			
RELACIONADOS		572 +			
DEL EXTERIOR		573 +			
LOCALES		574 +			
NO RELACIONADOS		575 +			
DEL EXTERIOR		576 +			
LOCALES		577 +			
RELACIONADOS		578 +			
DEL EXTERIOR		579 +			
LOCALES		580 +			
NO RELACIONADOS		581 +			
DEL EXTERIOR		582 +			
LOCALES		583 +			
RELACIONADOS		584 +			
DEL EXTERIOR		585 +			
LOCALES		586 +			
NO RELACIONADOS		587 +			
DEL EXTERIOR		588 +			
LOCALES		589 +			
RELACIONADOS		590 +			
DEL EXTERIOR		591 +			
LOCALES		592 +			
NO RELACIONADOS		593 +			
DEL EXTERIOR		594 +			
LOCALES		595 +			
RELACIONADOS		596 +			
DEL EXTERIOR		597 +			
LOCALES		598 +			
NO RELACIONADOS		599 +			
DEL EXTERIOR		600 +			
LOCALES		601 +			
RELACIONADOS		602 +			
DEL EXTERIOR		603 +			
LOCALES		604 +			
NO RELACIONADOS		605 +			
DEL EXTERIOR		606 +			
LOCALES		607 +			
RELACIONADOS		608 +			
DEL EXTERIOR		609 +			
LOCALES		610 +			
NO RELACIONADOS		611 +			
DEL EXTERIOR		612 +			
LOCALES		613 +			
RELACIONADOS		614 +			
DEL EXTERIOR		615 +			
LOCALES		616 +			
NO RELACIONADOS		617 +			
DEL EXTERIOR		618 +			
LOCALES		619 +			
RELACIONADOS		620 +			
DEL EXTERIOR		621 +			
LOCALES		622 +			
NO RELACIONADOS		623 +			
DEL EXTERIOR		624 +			
LOCALES		625 +			
RELACIONADOS		626 +			
DEL EXTERIOR		627 +			
LOCALES		628 +			
NO RELACIONADOS		629 +			
DEL EXTERIOR		630 +			
LOCALES		631 +			
RELACIONADOS		632 +			
DEL EXTERIOR		633 +			
LOCALES		634 +			
NO RELACIONADOS		635 +			
DEL EXTERIOR		636 +			
LOCALES		637 +			
RELACIONADOS		638 +			
DEL EXTERIOR		639 +			
LOCALES		640 +			
NO RELACIONADOS		641 +			
DEL EXTERIOR		642 +			
LOCALES		643 +			
RELACIONADOS		644 +			
DEL EXTERIOR		645 +			
LOCALES		646 +			
NO RELACIONADOS		647 +			
DEL EXTERIOR		648 +			
LOCALES		649 +			
RELACIONADOS		650 +			
DEL EXTERIOR		651 +			
LOCALES		652 +			
NO RELACIONADOS		653 +			
DEL EXTERIOR		654 +			
LOCALES		655 +			
RELACIONADOS		656 +			
DEL EXTERIOR		657 +			
LOCALES		658 +			
NO RELACIONADOS		659 +			
DEL EXTERIOR		660 +			
LOCALES		661 +			
RELACIONADOS		662 +			
DEL EXTERIOR		663 +			
LOCALES		664 +			
NO RELACIONADOS		665 +			
DEL EXTERIOR		666 +			
LOCALES		667 +			
RELACIONADOS		668 +			
DEL EXTERIOR		669 +			
LOCALES		670 +			
NO RELACIONADOS		671 +			
DEL EXTERIOR		672 +			
LOCALES		673 +			
RELACIONADOS		674 +			
DEL EXTERIOR		675 +			
LOCALES		676 +			
NO RELACIONADOS		677 +			
DEL EXTERIOR		678 +			
LOCALES		679 +			
RELACIONADOS		680 +			
DEL EXTERIOR		681 +			
LOCALES		682 +			
NO RELACIONADOS		683 +			
DEL EXTERIOR		684 +			
LOCALES		685 +			
RELACIONADOS		686 +			
DEL EXTERIOR		687 +			
LOCALES		688 +			
NO RELACIONADOS		68			