

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500239455	
RESOLUCIÓN N° 100-DGER-2006-1520						N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						101	
102 AÑO 2003						103	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						201	
202 RUC 017141041520117110001						203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	
204 EXPEDIENTE						205	
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			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				DE RECURSOS PÚBLICOS			
RELACIONADOS LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				SUMAR DEL 801 AL 812			
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				COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COSTO			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				GASTO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
OTRAS				OTRAS PROVISIONES			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO				LOCAL			
PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE				LOCAL			
Cuentas y documentos por pagar				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE				LOCAL			
Cuentas y documentos por pagar				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE				LOCAL			
Cuentas y documentos por pagar				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE				LOCAL			
Cuentas y documentos por pagar				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE				LOCAL			
Cuentas y documentos por pagar				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE				LOCAL			
Cuentas y documentos por pagar				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE				LOCAL			
Cuentas y documentos por pagar				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE				LOCAL			
Cuentas y documentos por pagar				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE				LOCAL			
Cuentas y documentos por pagar				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE				LOCAL			
Cuentas y documentos por pagar				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE				LOCAL			
Cuentas y documentos por pagar				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE				LOCAL			
Cuentas y documentos por pagar				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE				LOCAL			
Cuentas y documentos por pagar				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE				LOCAL			
Cuentas y documentos por pagar				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE				LOCAL			
Cuentas y documentos por pagar				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE				LOCAL			
Cuentas y documentos por pagar				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE				LOCAL			
Cuentas y documentos por pagar				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE				LOCAL			
Cuentas y documentos por pagar				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE				LOCAL			
Cuentas y documentos por pagar				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE				LOCAL			
Cuentas y documentos por pagar				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO				LOCAL			
PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE				LOCAL			
Cuentas y documentos por pagar				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500239455							
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		410	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR		411	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	-	ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR		418	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS:	783	+	-	784	+	-
							NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	-	AMORTIZACIONES	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
		NO RELACIONADOS		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-	798	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	-	TOTAL GASTOS				798	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799	+	-
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	-
PROVISIONES				428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				438	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	-
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR		442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799+0			801	+	-
		NO RELACIONADOS		443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799+0			802	+	-
		DEL EXTERIOR		444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				812	+	-
		DEL EXTERIOR		446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				813	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	-
		DEL EXTERIOR		448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	-
		LOCALES		449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				817	+	-
		DEL EXTERIOR		451	+	-	Formula ((812x15%)+(813-816x15%))				818	+	-
		NO RELACIONADOS		452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				819	+	-
		DEL EXTERIOR		453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				820	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				454	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				821	+	-
CRÉDITO A MUTUO				455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				822	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				823	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				458	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				824	+	-
OTRAS PROVISIONES				459	+	-	PÉRDIDA				825	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				469	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	+	-
PASIVOS DIFERIDOS				470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	+	-
OTROS PASIVOS				480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				843	+	-
TOTAL DEL PASIVO				439+469+470+480	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				851	+	-
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	+	-
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	+	-
RESERVA LEGAL				507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	+	-
OTRAS RESERVAS				509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	843 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	-							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			860	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	-							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO				506	+	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				439+469+470+480+506	+	-	PAGO PREVIO (informativo)				880	+	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		897		USD	-	INTERÉS	898	USD	-				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													
INTERÉS POR MORA													
MULTA													
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
DETALLE DE COMPENSACIONES													
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
FIRMA CONTADOR													
NOMBRE: Walter Valverde Pizarro													
RUC No. 0703217972													
RUC No. 0700629227													
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS													
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06													