

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0226903	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520						N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						104	
102 AÑO 2006						103	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						203	
201 RUC 10947045890001						202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑÍA S.A.	
203 EXPEDIENTE 20012							
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							
INGRESOS							
COSTOS Y GASTOS							
PASIVO							
OTROS							

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500226903					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415 +		GASTOS DE VIAJE		777 +		778 +	
		DEL EXTERIOR		416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779 +		780 +	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		ACELERADA		781 +	
		DEL EXTERIOR		418 +				NO ACCELERADA		782 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		LOCALES		419 +		AMORTIZACIONES				783 +	
		DEL EXTERIOR		420 +		SERVICIOS PÚBLICOS				784 +	
		LOCALES		421 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS				785 +	
		DEL EXTERIOR		422 +		PAGOS POR OTROS BIENES				786 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423 +		TOTAL COSTOS				787 +	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424 +		TOTAL GASTOS				788 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(787+788)		789 +	
CRÉDITO A MUTUO				426 +						790 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				791 +	
PROVISIONES				428 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				792 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				793 +	
PASIVO LARGO PLAZO											
Cuentas y documentos por pagar - Proveedores - Largo Plazo		Relacionados		LOCALES		441 +					
				DEL EXTERIOR		442 +					
		NO Relacionados		LOCALES		443 +					
				DEL EXTERIOR		444 +					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO				LOCALES		445 +					
				DEL EXTERIOR		446 +					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				LOCALES		447 +					
				DEL EXTERIOR		448 +					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		Relacionados		LOCALES		449 +					
				DEL EXTERIOR		450 +					
		NO Relacionados		LOCALES		451 +					
				DEL EXTERIOR		452 +					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				LOCALES		453 +					
CRÉDITO A MUTUO				LOCALES		454 +					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				LOCALES		455 +					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				LOCALES		456 +					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				LOCALES		457 +					
OTRAS PROVISIONES				LOCALES		458 +					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES		459 +					
PASIVOS DIFERIDOS				LOCALES		460 +					
OTROS PASIVOS				LOCALES		461 +					
TOTAL DEL PASIVO				LOCALES		462 +					
PATRIMONIO NETO				LOCALES		463 +					
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO				LOCALES		464 +					
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				LOCALES		465 +					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				LOCALES		466 +					
RESERVA LEGAL				LOCALES		467 +					
OTRAS RESERVAS				LOCALES		468 +					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				LOCALES		469 +					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				LOCALES		470 +					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				LOCALES		471 +					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				LOCALES		472 +					
TOTAL PATRIMONIO NETO				LOCALES		473 +					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				LOCALES		474 +					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				LOCALES		475 +					
IMPUESTO		USD		476 +		INTERÉS		USD		477 +	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				LOCALES		478 +					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				LOCALES		479 +					
INTERÉS POR MORA				LOCALES		480 +					
MOROSIDAD				LOCALES		481 +					
TOTAL PAGADO				LOCALES		482 +					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				LOCALES		483 +					
MEDIANTE COMPENSACIONES				LOCALES		484 +					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				LOCALES		485 +					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				LOCALES		486 +					
DETALLE DE COMPENSACIONES				LOCALES		487 +					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTO DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).				LOCALES		488 +					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				LOCALES		489 +					
FIRMA CONTADOR				LOCALES		490 +					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				LOCALES		491 +					
RUC No.				LOCALES		492 +					
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				LOCALES		493 +					
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06				LOCALES		494 +					