

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0281260	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
102 AÑO		103 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
201 RUC		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				801			
INVERSIONES CORRIENTES				802			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				803			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				804			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				805			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				806			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				807			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				808			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				809			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				810			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				811			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				812			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				813			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				814			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				815			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				816			
ACTIVO FIJO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				821			
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES				822			
MUEBLES Y ENSERES				823			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				824			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				825			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL				826			
OTROS ACTIVOS FIJOS				827			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				828			
TERRENOS				829			
OBRAS EN PROCESO				830			
TOTAL ACTIVO FIJO				831			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				832			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				833			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				834			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				835			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				836			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				837			
ACTIVO LARGO PLAZO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVERSIONES LARGO PLAZO				838			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				839			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				840			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				841			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				842			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				843			
TOTAL DEL ACTIVO				844			
PASIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				845			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				846			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				847			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				848			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				849			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				850			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				851			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				852			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				853			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				854			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				855			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				856			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				857			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				858			
ACTIVO FIJO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				859			
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES				860			
MUEBLES Y ENSERES				861			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				862			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				863			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL				864			
OTROS ACTIVOS FIJOS				865			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				866			
TERRENOS				867			
OBRAS EN PROCESO				868			
TOTAL ACTIVO FIJO				869			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				870			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				871			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				872			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				873			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				874			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				875			
ACTIVO LARGO PLAZO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVERSIONES LARGO PLAZO				876			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				877			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				878			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				879			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				880			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				881			
TOTAL DEL ACTIVO				882			
PASIVO CORRIENTE				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				883			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				884			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				885			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				886			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				887			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				888			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				889			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				890			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				891			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				892			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				893			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				894			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				895			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				896			
ACTIVO FIJO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				897			
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES				898			
MUEBLES Y ENSERES				899			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				900			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				901			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL				902			
OTROS ACTIVOS FIJOS				903			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				904			
TERRENOS				905			
OBRAS EN PROCESO				906			
TOTAL ACTIVO FIJO				907			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				908			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				909			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				910			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				911			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				912			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				913			
ACTIVO LARGO PLAZO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVERSIONES LARGO PLAZO				914			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				915			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				916			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				917			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				918			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				919			
TOTAL DEL ACTIVO				920			
PASIVO CORRIENTE				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				921			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				922			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				923			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				924			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				925			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				926			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				927			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				928			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				929			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				930			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				931			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				932			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				933			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				934			
ACTIVO FIJO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				935			
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES				936			
MUEBLES Y ENSERES				937			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				938			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				939			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL				940			
OTROS ACTIVOS FIJOS				941			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				942			
TERRENOS				943			
OBRAS EN PROCESO				944			
TOTAL ACTIVO FIJO				945			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				946			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				947			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				948			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				949			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				950			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				951			
ACTIVO LARGO PLAZO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVERSIONES LARGO PLAZO				952			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				953			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				954			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				955			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				956			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				957			
TOTAL DEL ACTIVO				958			
PASIVO CORRIENTE				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				959			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				960			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				961			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				962			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				963			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				964			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				965			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				966			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				967			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				968			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				969			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				970			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				971			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				972			
ACTIVO FIJO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				973			
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES				974			
MUEBLES Y ENSERES				975			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				976			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				977			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL				978			
OTROS ACTIVOS FIJOS				979			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				980			
TERRENOS				981			
OBRAS EN PROCESO				982			
TOTAL ACTIVO FIJO				983			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				984			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				985			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				986			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				987			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				988			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				989			
ACTIVO LARGO PLAZO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVERSIONES LARGO PLAZO				990			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				991			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				992			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				993			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				994			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				995			
TOTAL DEL ACTIVO				996			
PASIVO CORRIENTE				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				997			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				998			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				999			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				1000			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				1001			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				1002			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				1003			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				1004			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				1005			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				1006			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				1007			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				1008			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				1009			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				1010			
ACTIVO FIJO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				1011			
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES				1012			
MUEBLES Y ENSERES				1013			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				1014			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				1015			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL				1016			
OTROS ACTIVOS FIJOS				1017			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				1018			
TERRENOS				1019			
OBRAS EN PROCESO				1020			
TOTAL ACTIVO FIJO				1021			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				1022			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				1023			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				1024			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				1025			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				1026			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				1027			
ACTIVO LARGO PLAZO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVERSIONES LARGO PLAZO				1028			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				1029			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				1030			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				1031			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				1032			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				1033			
TOTAL DEL ACTIVO				1034			
PASIVO CORRIENTE				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				1035			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				1036			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				1037			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				1038			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				1039			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				1040			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				1041			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				1042			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				1043			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				1044			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				1045			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				1046			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				1047			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				1048			
ACTIVO FIJO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				1049			
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES				1050			
MUEBLES Y ENSERES				1051			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				1052			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				1053			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL				1054			
OTROS ACTIVOS FIJOS				1055			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				1056			
TERRENOS				1057			
OBRAS EN PROCESO				1058			
TOTAL ACTIVO FIJO				1059			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				1060			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				1061			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				1062			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				1063			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				1064			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				1065			
ACTIVO LARGO PLAZO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVERSIONES LARGO PLAZO				1066			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				1067			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				1068			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				1069			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				1070			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				1071			
TOTAL DEL ACTIVO				1072			
PASIVO CORRIENTE				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				1073			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				1074			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				1075			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				1076			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				1077			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				1078			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				1079			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				1080			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				1081			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				1082			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				1083			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				1084			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				1085			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				1086			
ACTIVO FIJO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				1087			
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES				1088			
MUEBLES Y ENSERES				1089			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				1090			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				1091			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL				1092			
OTROS ACTIVOS FIJOS				1093			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				1094			
TERREN							

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0281260	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	GASTOS DE VIAJE	777
DEL EXTERIOR		416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781
DEL EXTERIOR		417	+	ACELERADA	782
RELACIONADOS		418	+	NO ACCELERADA	783
DEL EXTERIOR		418	+	AMORTIZACIONES	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	SERVICIOS PÚBLICOS	785
RELACIONADOS		420	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786
DEL EXTERIOR		420	+	PAGOS POR OTROS BIENES	787
NO RELACIONADOS		421	+	TOTAL COSTOS	788
DEL EXTERIOR		421	+	TOTAL GASTOS	789
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		422	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		424	+		
CRÉDITO A MUTUO		425	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		426	+		
PROVISIONES		427	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428	+		
PASIVO LARGO PLAZO		429	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		430	+		
RELACIONADOS		431	+		
DEL EXTERIOR		431	+		
NO RELACIONADOS		432	+		
DEL EXTERIOR		432	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		433	+		
RELACIONADOS		434	+		
DEL EXTERIOR		434	+		
NO RELACIONADOS		435	+		
DEL EXTERIOR		435	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		436	+		
RELACIONADOS		437	+		
DEL EXTERIOR		437	+		
NO RELACIONADOS		438	+		
DEL EXTERIOR		438	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		439	+		
RELACIONADOS		440	+		
DEL EXTERIOR		440	+		
NO RELACIONADOS		441	+		
DEL EXTERIOR		441	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+		
CRÉDITO A MUTUO		443	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+		
OTRAS PROVISIONES		447	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	+		
PASIVOS DIFERIDOS		449	+		
OTROS PASIVOS		450	+		
TOTAL DEL PASIVO		451	+		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		452	+		
CAP. SUSC. NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA		453	+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		454	+		
RESERVA LEGAL		455	+		
OTRAS RESERVAS		456	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		457	+		
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		458	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		459	+		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		460	+		
TOTAL PATRIMONIO NETO		461	+		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		462	+		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración de impuestos)					
IMPUESTO		463	USD	INTERÉS	464
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		465	USD	INTERÉS POR MORA	466
MULTA		467	USD		
TOTAL PAGADO		468	USD		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		469	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES		470	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		471	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
808	N/C No	810	N/C No	812	N/C No
809	USD	811	USD	813	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
816	Recad No.	818	Recad No.	820	Recad No.
817	USD	819	USD	821	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
NOMBRE: POLIGRÁFICA C.A.					
RUC No. 190158436001					