

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		500224695	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
101 AÑO 2013					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 11731803698 0 0 1		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SOL Y LUNA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 91674	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		911 +		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 + 734459		
INVERSIONES CORRIENTES			312 +		
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes			313 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			314 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			315 + 133,343,60		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			316 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			317 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			318 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			319 + 13041,56		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			320 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			321 (-)		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			322 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328 +		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			329 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338 = 224864,77		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342 +		
MUEBLES Y ENSERES			343 + 5607,89		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344 + 5519,01		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345 + 15456,12		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348 (-) 16 005,97		
TERRENOS			349 +		
OBRAS EN PROCESO			350 +		
TOTAL ACTIVO FIJO			359 = 10977,05		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372 + 4704,74		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375 (-) 4704,74		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379 =		
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			381 +		
OTRAS			382 +		
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo			383 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			384 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			385 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			386 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			387 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			388 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			389 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392 + 18700,00		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397 = 18700,00		
TOTAL DEL ACTIVO			398 = 250141,82		
PASIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS		
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			411 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			412 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			413 + 3429,20		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			414 + 67445,82		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			415 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			416 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			417 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			418 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			419 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			420 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			421 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			422 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			423 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			424 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			425 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			426 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			427 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			428 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			429 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			430 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			431 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			432 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			433 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			434 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			435 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			436 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			437 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			438 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			439 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			440 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			441 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			442 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			443 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			444 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			445 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			446 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			447 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			448 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			449 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			450 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			451 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			452 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			453 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			454 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			455 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			456 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			457 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			458 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			459 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			460 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			461 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			462 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			463 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			464 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			465 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			466 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			467 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			468 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			469 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			470 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			471 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			472 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			473 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			474 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			475 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			476 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			477 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			478 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			479 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			480 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			481 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			482 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			483 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			484 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			485 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			486 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			487 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			488 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			489 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			490 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			491 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			492 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			493 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			494 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			495 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			496 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			497 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			498 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			499 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			500 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			501 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			502 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			503 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			504 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			505 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			506 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			507 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			508 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			509 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			510 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			511 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			512 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			513 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			514 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			515 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			516 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			517 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			518 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			519 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			520 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			521 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			522 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			523 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			524 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			525 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			526 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			527 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			528 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			529 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			530 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			531 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			532 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			533 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			534 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			535 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			536 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			537 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			538 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			539 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			540 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			541 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			542 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			543 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			544 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			545 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			546 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			547 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			548 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			549 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			550 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			551 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			552 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			553 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			554 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			555 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			556 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			557 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			558 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			559 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			560 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			561 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			562 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			563 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			564 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			565 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			566 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			567 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			568 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			569 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			570 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			571 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			572 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			573 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			574 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			575 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			576 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			577 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			578 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			579 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			580 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			581 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			582 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			583 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			584 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			585 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			586 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			587 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			588 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			589 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			590 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			591 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			592 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			593 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			594 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			595 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			596 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			597 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			598 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			599 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			600 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			601 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			602 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			603 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			604 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			605 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			606 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			607 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			608 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			609 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			610 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			611 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			612 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			613 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			614 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			615 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			616 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			617 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			618 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			619 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			620 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			621 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			622 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			623 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			624 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			625 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			626 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			627 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			628 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			629 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			630 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			631 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			632 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			633 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			634 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			635 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			636 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			637 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			638 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			639 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			640 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			641 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			642 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			643 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			644 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			645 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			646 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			647 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			648 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			649 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			650 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			651 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			652 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			653 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			654 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			655 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			656 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			657 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			658 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			659 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			660 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			661 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			662 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			663 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			664 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			665 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			666 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			667 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			668 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			669 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			670 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			671 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			672 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			673 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			674 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			675 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			676 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			677 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			678 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			679 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			680 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			681 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			682 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			683 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			684 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			685 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			686 +		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			687 +		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR			688 +		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0224695	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	777	13 052,61
DEL EXTERIOR		416	+	778	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	781	
DEL EXTERIOR		418	+	782	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	783	3866,46
RELACIONADOS		420	+	784	
NO RELACIONADOS		421	+	785	
DEL EXTERIOR		422	+	786	11 529,97
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	787	22 061,38
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	788	161,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	789	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	790	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	791	
PROVISIONES		428	+	792	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	793	299 257,70
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	794	3520 011,19
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		431	+	795	
RELACIONADOS		432	+	796	
NO RELACIONADOS		433	+	797	
DEL EXTERIOR		434	+	798	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		435	+	799	
DEL EXTERIOR		436	+	800	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		437	+	801	
DEL EXTERIOR		438	+	802	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		439	+	803	
RELACIONADOS		440	+	804	
NO RELACIONADOS		441	+	805	
DEL EXTERIOR		442	+	806	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	807	
CRÉDITO A MUTUO		444	+	808	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	809	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	810	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	811	
OTRAS PROVISIONES		448	+	812	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	813	
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	814	
OTROS PASIVOS		451	+	815	
TOTAL DEL PASIVO		452	+	816	
PATRIMONIO NETO		453	+	817	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		454	+	818	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		455	+	819	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		456	+	820	
RESERVA LEGAL		457	+	821	
OTRAS RESERVAS		458	+	822	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+	823	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+	824	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461	+	825	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		462	+	826	
TOTAL PATRIMONIO NETO		463	+	827	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		464	+	828	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		807	USD	INTERÉS	808
MULTA		809	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (tuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	USD	1588,82	
INTERÉS POR MORA		903	USD		
MULTA		904	USD		
TOTAL PAGADO		905	USD	1588,82	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	1588,82	
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD		
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: CLAUDIA LIZETH ESPINOSA ANDRADE		NOMBRE: BELÉN PAZMINO ROJAS			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 13 9 1 4 7 43		RUC No: 17 08 6 70 557			

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06		2 - 2	
--	--	---	--	-------	--

