

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2009		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 30 004 7291		106 EXPEDIENTE 91999	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA LA TRANSACCION PERUANA DE ASESORIA S.A.		204 EXPEDIENTE 91999	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
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 CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 601 AL 612		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			609 = 55.966,83		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			601 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			602 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			603 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			604 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			605 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			606 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			607 +		
ACTIVO FIJO			608 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			609 +		
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES			610 +		
MUEBLES Y ENSERES			611 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			612 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			613 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			614 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			615 +		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			616 +		
TERRENOS			617 +		
OBRAS EN PROCESO			618 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			619 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			620 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			621 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			622 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			623 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			624 +		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			625 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			626 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			627 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			628 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			629 +		
OTRAS			630 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			631 +		
RELACIONADOS LOCALES			632 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			633 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			634 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			635 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			636 +		
RELACIONADOS LOCALES			637 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			638 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			639 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			640 +		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			641 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			642 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			643 +		
TOTAL DEL ACTIVO 3304380+379+387 3309 = 18.120,38			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO			644 +		
PASIVO CORRIENTE			645 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			646 +		
RELACIONADOS LOCALES			647 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			648 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			649 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			650 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			651 +		
RELACIONADOS LOCALES			652 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			653 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			654 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			655 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			656 +		
RELACIONADOS LOCALES			657 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			658 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			659 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			660 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			661 +		
RELACIONADOS LOCALES			662 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			663 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			664 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			665 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			666 +		
RELACIONADOS LOCALES			667 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			668 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			669 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			670 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			671 +		
RELACIONADOS LOCALES			672 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			673 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			674 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			675 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			676 +		
RELACIONADOS LOCALES			677 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			678 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			679 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			680 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			681 +		
RELACIONADOS LOCALES			682 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			683 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			684 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			685 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			686 +		
RELACIONADOS LOCALES			687 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			688 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			689 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			690 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			691 +		
RELACIONADOS LOCALES			692 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			693 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			694 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			695 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			696 +		
RELACIONADOS LOCALES			697 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			698 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			699 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			700 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			701 +		
RELACIONADOS LOCALES			702 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			703 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			704 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			705 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			706 +		
RELACIONADOS LOCALES			707 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			708 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			709 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			710 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			711 +		
RELACIONADOS LOCALES			712 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			713 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			714 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			715 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			716 +		
RELACIONADOS LOCALES			717 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			718 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			719 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			720 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			721 +		
RELACIONADOS LOCALES			722 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			723 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			724 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			725 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			726 +		
RELACIONADOS LOCALES			727 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			728 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			729 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			730 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			731 +		
RELACIONADOS LOCALES			732 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			733 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			734 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			735 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			736 +		
RELACIONADOS LOCALES			737 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			738 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			739 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			740 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			741 +		
RELACIONADOS LOCALES			742 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			743 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			744 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			745 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			746 +		
RELACIONADOS LOCALES			747 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			748 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			749 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			750 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			751 +		
RELACIONADOS LOCALES			752 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			753 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			754 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			755 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			756 +		
RELACIONADOS LOCALES			757 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			758 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			759 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			760 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			761 +		
RELACIONADOS LOCALES			762 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			763 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			764 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			765 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			766 +		
RELACIONADOS LOCALES			767 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			768 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			769 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			770 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			771 +		
RELACIONADOS LOCALES			772 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			773 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			774 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			775 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			776 +		
RELACIONADOS LOCALES			777 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			778 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			779 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			780 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			781 +		
RELACIONADOS LOCALES			782 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			783 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			784 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			785 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			786 +		
RELACIONADOS LOCALES			787 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			788 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			789 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			790 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			791 +		
RELACIONADOS LOCALES			792 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			793 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			794 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			795 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			796 +		
RELACIONADOS LOCALES			797 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			798 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			799 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			800 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			801 +		
RELACIONADOS LOCALES			802 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			803 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			804 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			805 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			806 +		
RELACIONADOS LOCALES			807 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			808 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			809 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			810 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			811 +		
RELACIONADOS LOCALES			812 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			813 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			814 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			815 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			816 +		
RELACIONADOS LOCALES			817 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			818 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			819 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			820 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			821 +		
RELACIONADOS LOCALES			822 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			823 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			824 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			825 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			826 +		
RELACIONADOS LOCALES			827 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			828 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			829 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			830 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			831 +		
RELACIONADOS LOCALES			832 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			833 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			834 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			835 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			836 +		
RELACIONADOS LOCALES			837 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			838 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			839 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			840 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			841 +		
RELACIONADOS LOCALES			842 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			843 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			844 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			845 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			846 +		
RELACIONADOS LOCALES			847 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			848 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			849 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			850 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			851 +		
RELACIONADOS LOCALES			852 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			853 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			854 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			855 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			856 +		
RELACIONADOS LOCALES			857 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			858 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			859 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			860 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			861 +		
RELACIONADOS LOCALES			862 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			863 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			864 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			865 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			866 +		
RELACIONADOS LOCALES			867 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			868 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			869 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			870 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			871 +		
RELACIONADOS LOCALES			872 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			873 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			874 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			875 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			876 +		
RELACIONADOS LOCALES			877 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			878 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			879 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			880 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			881 +		
RELACIONADOS LOCALES			882 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			883 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			884 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			885 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			886 +		
RELACIONADOS LOCALES			887 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			888 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			889 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			890 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			891 +		
RELACIONADOS LOCALES			892 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			893 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			894 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			895 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			896 +		
RELACIONADOS LOCALES			897 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			898 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			899 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			900 +		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. _____	
RESOLUCION N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE		777 +	
DEL EXTERIOR 416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778 + 63,07	
PRESTAMOS DE ACOMPAÑANTES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781 +	
LOCALES 417 +		ACELERADA		782 +	
DEL EXTERIOR 418 +		NO ACCELERADA		783 + 85,50	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		AMORTIZACIONES		785 +	
RELACIONADOS		SERVICIOS PÚBLICOS		787 +	
NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		790 + 229,36	
DEL EXTERIOR 422 +		PAGOS POR OTROS BIENES		791 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COSTOS		797 = 49,931	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS		798 = 4,125,57	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)		799 = 54,106,57	
CRÉDITO A MUTUO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794 +	
OBLIGACIONES EMISAS CORTO PLAZO		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795 +	
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)		796 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE		438 = 11,173,46	
PASIVO A LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Cuentas y documentos por pagar provisiones a largo plazo		UTILIDAD NFI, EJERCICIO		699-799+0 801 = 1,860,26	
RELACIONADOS		PÉRDIDA NFI, EJERCICIO		699-799+0 802 =	
NO RELACIONADOS		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-) 279,04	
LOCALES 443 +		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812 (-)	
DEL EXTERIOR 444 +		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813 (-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 + 630,00	
DEL EXTERIOR 446 +		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	
PRESTAMOS DE ACOMPAÑANTES		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +	
LOCALES 447 +		(4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS		817 +	
DEL EXTERIOR 448 +		(4) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)	
RELACIONADOS		(4) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA		820 +	
NO RELACIONADOS		(4) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)	
LOCALES 451 +		(4) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)	
DEL EXTERIOR 452 +					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMISAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL					
PROVISIONES PARA FIANZUJOS					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					
PASIVOS DEFERIDOS					
OTROS PASIVOS					
TOTAL DEL PASIVO					
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					
(1) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA					
ACUMULACIÓN DE DIVIDENDOS ACOMPAÑANTES PARA CAPITAL PATRÓN					
RESERVA FISCAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(4) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(4) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		INTERÉS		MULTA	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (base de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MOROSIDAD					
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 DERIVEN (AR. 101 del L.O.R.T.).					
Firma Representante Legal					
Firma Contador					
NOMBRE: ALEXANDRA BONILLA					
Cédula de Identificación No. de Pasaporte: 171274978-5					
Cédula de Identificación No. de Pasaporte: 1711270544001					
COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					
DISEÑO ELABORADO POR: TARIKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06					