

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0041077	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1791821564001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VITRANSA CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 92370	
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 corrientes			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DEL EXTERIOR			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS EXENTAS		
LOCALES			TOTAL INGRESOS		
DEL EXTERIOR			SUMAR DEL 601 AL 612		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			698 = 1805.903,35		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
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					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS			SUELDOS, SALARIOS, REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN EL FONDO DE RESERVA		
OBRAS EN PROCESO			BENEFICIOS, DIVIDENDOS Y OTROS INGRESOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE		
TOTAL ACTIVO FIJO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (EXCLUYE FONDO DE RESERVA)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DÍCTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS		
TOTAL DEL ACTIVO			LOCAL		
PASIVO			DEL EXTERIOR		
PASIVO CORRIENTE			LOCAL		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
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 corrientes			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
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 corrientes			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
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 corrientes			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
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 corrientes			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
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 corrientes			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
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 corrientes			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
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 corrientes			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
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 corrientes			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
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 corrientes			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
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 corrientes			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
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 corrientes			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
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 corrientes			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
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 corrientes			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
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 corrientes			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
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 corrientes			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
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 corrientes			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
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 corrientes			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
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 corrientes			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
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 corrientes			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
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 corrientes			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
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 corrientes			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
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 corrientes			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
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 corrientes			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
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 corrientes			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
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 corrientes			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
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 corrientes			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
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 corrientes			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
DEL EXTERIOR					

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0041077						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
DEL EXTERIOR		416	+	---	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	182374.76
NO ACCELERADA		419	+	---	---	---	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	7.759.19
DEL EXTERIOR		421	+	---	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---
NO RELACIONADOS		422	+	---	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
DEL EXTERIOR		423	+	---	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	---	TOTAL COSTOS	795	+	---	796	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	---	---	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	1728.647.47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	---	800	+	1728.647.47
CREDITO A MUTUO		427	+	---	---	(797+798)	801	+	---	802	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	---	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	803	+	---	804	+	---
PROVISIONES		429	+	---	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	805	+	---	806	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	---	558.295.92	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	807	+	---	808	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	---	---	CONCILIACION TRIBUTARIA	809	+	---	810	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	+	---	812	+	72.55.88
DEL EXTERIOR		442	+	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	813	+	---	814	+	---
NO RELACIONADOS		443	+	---	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	815	+	---	816	+	11.538.38
DEL EXTERIOR		444	+	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	817	+	---	818	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	+	105.558.08	campo 608	819	+	---	820	+	---
DEL EXTERIOR		446	+	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	821	+	---	822	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	823	+	---	824	+	---
DEL EXTERIOR		448	+	---	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	825	+	---	826	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	827	+	---	828	+	---
DEL EXTERIOR		450	+	---	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	829	+	---	830	+	---
NO RELACIONADOS		451	+	---	---	Fórmula ((812x15%)+(813-815)x15%)	831	+	---	832	+	---
DEL EXTERIOR		452	+	---	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	+	---	834	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	835	+	---	836	+	---
CREDITO A MUTUO		454	+	---	---	(+) AJUSTE POR PRECISIÓN DE TRANSFERENCIA	837	+	---	838	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	---	(-) DEDUCCIÓN POR PERDIDA DE ENVIOS	839	+	---	840	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	---	---	(-) DEDUCCIÓN POR PERDIDA DE ENVIOS	841	+	---	842	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	---	(-) DEDUCCIÓN POR PERDIDA DE ENVIOS	843	+	---	844	+	---
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	---	(-) DEDUCCIÓN POR PERDIDA DE ENVIOS	845	+	---	846	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	---	105.558.08	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	847	+	---	848	+	---
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	849	+	---	850	+	65.667.50
OTROS PASIVOS		461	+	---	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	851	+	---	852	+	16.416.88
TOTAL DEL PASIVO		459+460+461	+	---	663.854.00	(-) ANTIPO PAGADO	853	+	---	854	+	---
PATRIMONIO NETO		462	+	---	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	855	+	---	856	+	17.640.03
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	---	4.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	857	+	---	858	+	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	+	---	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	859	+	---	860	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+	---	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	861	+	---	862	+	---
RESERVA LEGAL		504	+	---	7.002.89	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	863	+	---	864	+	---
OTRAS RESERVAS		505	+	---	9.103.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	865	+	---	866	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	---	---	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	867	+	---	868	+	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	+	---	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	+	---	870	+	1223.15
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	---	77.255.88	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	871	+	---	872	+	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		509	+	---	---	ANTIPO PROXIMO AÑO	873	+	---	874	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	+	---	97.362.51	PAGO PREVIO (Informativo)	875	+	---	876	+	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459+508	+	---	761.216.51	---	877	+	---	878	+	---
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD	---	---	INTERES	898	USD	---	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897	USD	---	---	INTERES POR MORA	900	USD	---	MULTA	901	USD
INTERES POR MORA		902	USD	---	---	TOTAL PAGADO	903	USD	---	---	---	---
MULTA		904	USD	---	---	MECHANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	---	---	---	---
TOTAL PAGADO		905	USD	---	---	MECHANTE COMPENSACIONES	906	USD	---	---	---	---
MECHANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907	USD	---	---	MECHANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD	---	---	---	---
MECHANTE COMPENSACIONES		909	USD	---	---	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	909	USD	---	---	---	---
MECHANTE NOTAS DE CRÉDITO		910	USD	---	---	DETALLE DE COMPENSACIONES	910	USD	---	---	---	---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		911	USD	---	---	909	N/C No	---	---	910	N/C No	---
DETALLE DE COMPENSACIONES		912	USD	---	---	911	Resol No.	---	---	912	Resol No.	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)		913	USD	---	---	913	Resol No.	---	---	914	Resol No.	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		915	USD	---	---	915	Resol No.	---	---	916	Resol No.	---
FIRMA CONTADOR		917	USD	---	---	917	Resol No.	---	---	918	Resol No.	---
NOMBRE: SANTIAGO R. SANCHEZ VILLEGAS		919	USD	---	---	919	Resol No.	---	---	920	Resol No.	---
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 1 1 7 4 2 8 9 8		921	USD	---	---	921	Resol No.	---	---	922	Resol No.	---
RUC No. 17 0 4 9 9 7 6 0 8 0 0 1		923	USD	---	---	923	Resol No.	---	---	924	Resol No.	---
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS												
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06												