


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

105250

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992208341001
870356149001
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

EROLCORP S.A.
2009
14/04/2010
16/04/2010
10:55:27 PM
16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 19,515.94
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 19,515.94

FORMA DE PAGO

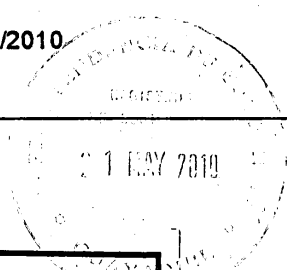
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 19,515.94
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 19,515.94

Le recordamos que el valor de US \$ 19,515.94 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN	
Banco de Machala El Oro es nuestro respaldo	
PAGO DE IMPUESTO SRI	
Fecha:	14/04/2010
No. Autorización SRI:	00000051098652
Tipo Impuesto :	1021 Imp. a la Renta Sociedades
Núm. de CEP :	870356149901
Razón Social :	EROLCORP S.A.
Núm. Ruc. :	000992208341001
Total Pago :	19,515.94
Banco de Machala Agencia 107 Calles 177 Hora 13:15:34 Ref. 130611	
Estimado Cliente: Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción	

REV. 06/2004

Form. AH. 002

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26779369

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 105250

RUC 201 0992208341001

202 EROLCORP S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,104,231.15

Caja, bancos

311 181,299.02

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 78,040

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 1,443,372.68

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 2,182,271.15

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 32,686.03

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 18,323.13

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

326 36,948.39

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

328 233.56

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 8,633.7

Mercaderías en tránsito

328 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 44,162.94

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338 1,765,659.45

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,032.05	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	106,860.91	Inventario inicial de materia prima	706	1,567.61		
Equipo de computación y software	345	3,011.61	Compras netas locales de materia prima	707	1,890,629.72		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	36,948.39		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	40,169.57	Inventario inicial de productos en proceso	710	760.52		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	233.56		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	2,785.81		
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	73,735	(-) Inventario final de productos terminados	713	8,633.7		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	39,616.2
Gastos de organización y constitución	373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	29,113.81
Otros activos diferidos	377	18,040.19	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	13,178.21
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,587
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,240.19	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	29,227.57
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,373.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,305.35
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,552.53
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	6,350.43
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 389 + 379 + 397)	398	1,857,634.64	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	1,410,511.25	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	770	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	1,807.97		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,841.57
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	154,292.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,034.44
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	37,839.07	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	26,709.93	Servicios públicos	787	0	788	7,231.12
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,256.99
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,849,928.01		
Provisiones	428	24,067.89	TOTAL GASTOS	798	154,276.92		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,653,410.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,004,204.93		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	178,066.22		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	26,709.93		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	151,356.29		
Otros pasivos	489	57,075.76	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,710,486.21					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	151,356.29		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	37,839.07		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	18,323.13		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	21,019.51	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,534.7	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,371.27			
Utilidad del ejercicio	517	102,165.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	19,515.94
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	147,148.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,857,634.64	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 802 19,515.94

Interés por mora 803 0

Multas 804 0

TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804) 899 19,515.94

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

805 19,515.94

Mediante Compensaciones

806 0

Mediante Notas de Crédito

807 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 808 Valor USD 809 0 N/C No. 810 Valor USD 811 0 N/C No. 812 Valor USD 813 0 N/C No. 814 Valor USD 815 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

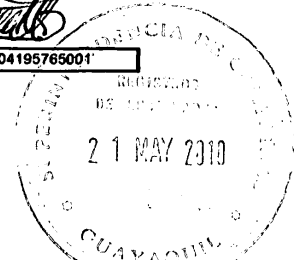
198 0702474180

RUC CONTADOR

198 0904195765001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870356149001

Fecha Recaudación: 14/04/2010