I

SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES
FORMULARIO 101

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0446

Nº 50 0022100

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992722623001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ERMIC S.A. | EXPEDIENTE 106742

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	800,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.500,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.150,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.150,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	357	1.150,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	374	1.151,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	375	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	379	332,08
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	380	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	383	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	384	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	
PROVISIONES	387	
CRÉDITO A MUTUO	388	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	332,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	390	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	391	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	392	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	393	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	394	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	395	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	397	
PROVISIONES	398	
CRÉDITO A MUTUO	399	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	401	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	402	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	403	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	404	
TOTAL OTROS PASIVOS	405	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	406	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	407	332,08

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	50,97
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	541,95
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	575,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	817,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	513	1.150,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	611	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	623	
BAJA DE INVENTARIOS	624	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	
COMBUSTIBLES	638	
LUBRICANTES	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	
TRANSPORTE	644	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	
GASTOS DE VIAJE	646	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	
OTRAS PROVISIONES — LOCALES	655	
OTRAS PROVISIONES — AL EXTERIOR	656	
PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS — LOCALES	657	
PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS — AL EXTERIOR	658	
PROVISIONES PARA BENEFICIOS A JUBILADOS — LOCALES	659	
PROVISIONES PARA BENEFICIOS A JUBILADOS — AL EXTERIOR	660	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	661	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	662	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	663	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	664	
PÉRDIDAS EN CARTERA	665	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	666	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	667	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	668	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	669	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	670	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	671	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO PROVISIONADA — EN EL PAÍS	672	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO PROVISIONADA — EN EL EXTERIOR	673	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	674	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	675	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	676	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	679	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	680	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	681	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	683	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	684	
(-) ANTICIPO PAGADO	685	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	686	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	687	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	688	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	689	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	690	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	691	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	692	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	693	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	694	
INTERESES POR MORA	695	
MULTAS	696	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	697	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 13 JUN 2006 — GUAYAQUIL

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jaimma Ureta — NOMBRE: Carlos Arroyo

C.I. Nº 1706302500 — RUC 0901258393001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	698	
MEDIANTE COMPENSACIONES	699	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	700	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

701 N/C Nº		702 N/C Nº		703 N/C Nº			
704 USD		705 USD		706 USD			
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	707			REGISTRO OFICIAL Nº	708		

DETALLE DE COMPENSACIONES

709 N/C Nº		710 Resol. Nº		711 Resol. Nº			
712 USD		713 USD		714 USD			
715		AÑO		MES		DÍA	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

13 JUN 2006