

SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992244860001
CEP#(Número de Serie)	870345537847
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ERSO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	11/03/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	10:16:14 AM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 104.89
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 104.89

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 104.89
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 104.89

Le recordamos que el valor de US \$ 104.89 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25718965

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992244880001

202 ERSO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="checkbox"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="checkbox"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,256.83
Caja, bancos	311 521.3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 7,200
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 3,661.37	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 10,458.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4,182.67		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 42,232.17	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0
Muebles y enseres	343 0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	Compras netas locales de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	345 0	Importaciones de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347 0	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 4,787.15	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Terrenos	349 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
Obras en proceso	350 0	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 37,445.02	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 4,360
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y	371 0		



inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0	
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0	
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	753	0	754	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	41,627.69	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Locales				Relacionados / Local				
411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0		
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0	
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0	
Locales	415	0	Otras pérdidas	767	0	768	0	
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0	
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión			775	0	
Relacionados / Locales	419	6.57	Impuestos, contribuciones y otros			776	660.65	
Relacionados / Del exterior	420	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
No relacionados / Locales	421	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	3,909.66	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	104.89	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	74.03	Amortizaciones	785	0	786	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Provisiones	428	0	TOTAL COSTOS	797	40			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	185.49	TOTAL GASTOS	798	9,925.25			
PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Relacionados / Locales				UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)				
441	0	Relacionados / Del exterior	442	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	801	493.58	
No relacionados / Locales	443	0	No relacionados / Del exterior	444	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	74.03
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Locales	445	0	Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Del exterior	446	0	Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	40,501.12	No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	Crédito a mutuo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	Provisiones para jubilación patronal			(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0



		Utilidad a reinvertir y Capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="419.55"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="104.89"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="104.89"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598			<input type="text" value="941.08"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="104.89"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="104.89"/>

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

	905	<input type="text" value="104.89"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 189

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870345537847
 Fecha Recaudación: 11/03/2010



Miguel Gonzalez