SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 50 0000000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992324236001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ERODATA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 113628

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		300,00
EXENTA O NO GRAVADA	CAJA, BANCOS	311	2.552,11	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		1.027,48
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.418,20	RESERVA LEGAL	507		116,30
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		
	OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.844,20	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	782,15	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		307,55
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	21,75	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		257,20
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	598		1.893,44
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	1.727,44	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 598	599		24.208,32
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	600 INGRESOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		8.276,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	EXPORTACIONES NETAS	603		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	21.572,33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
TERRENOS		341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
EDIFICIOS		342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
OBRAS EN PROCESO		343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		-
INSTALACIONES		344	-	**TOTAL INGRESOS** **(SUMAR DEL 601 AL 609)**	699		8.276,00
MUEBLES Y ENSERES		345	660,00	700 COSTOS Y GASTOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	925,67	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		1.264,44
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	3.350,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		2.272,30
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		1.727,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	2.239,70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	2.635,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366		369	2.635,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	724		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	725		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Destinaciones año 2004)		375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728		2.352,63
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCACIONALES	730		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732		-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733		-
	OTROS	383	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	734		165,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	COMBUSTIBLES	736		-
	OTRAS	389	-	LUBRICANTES	737		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738		-
OTROS ACTIVOS		394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	741		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	24.208,30	TRANSPORTE	742		159,00
400 PASIVO				GASTOS DE GESTION (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	743		-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE VIAJE	744		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	20.779,36	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745		521,62
	DEL EXTERIOR	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746		9,99
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747		-
	DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748		1.361,70
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749		-
	DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750		-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.325,29	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751		-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	10,23	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752		-
	CON EL IESS	427	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	753		-
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	754		-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	755		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	756		-
PROVISIONES		431	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS: LOCALES (INFORMATIVO)	757		-
CRÉDITO A MUTUO		432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	758		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	22.314,88	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS: LOCALES	760		1.809,14
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	761		-
	DEL EXTERIOR	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763		-
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	764		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	765		-
	DEL EXTERIOR	451	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	799		8.224,78
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		645,22
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
PROVISIONES		458	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
CRÉDITO A MUTUO		481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807		-
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 15%	810		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			-	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		249,52
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813+814	814		395,70
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813+814	815		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	22.314,88	UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
				UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		395,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)					818		98,93
(-) ANTICIPO PAGADO					820		22,90
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					821		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					822		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					823		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					898		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0					899		10,23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818-819-820-821-822-823 >0							
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PROPUESTO 820 - 822					897		-
900 VALORES PAGADOS EN EXCESO EN EL PAGO							
PAGO PREVIO					901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901					902		10,23
INTERESES POR MORA					903		0,11
MULTAS					904		0,31
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					999		10,65

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAUL ALBAN | NOMBRE: LUIS ALAVA

198 C.I. No. 1706158330 | 199 RUC No. 1305613422001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905: 10,65

MEDIANTE COMPENSACIONES 906: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907: -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 8 NOV 2007 Roddy Cevallos L. GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NIC No. -	910	NIC No. -	912	NIC No. -	914	RUC No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -
(CAMPO 910 Y 913) LEY No.		921	- - - -	REGISTRO OFICIAL No.		922	- - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Presid. No. -	918	Presid. No. -
917	USD -	919	USD -
AÑO 923	- - - -	MES 924	- - DIA 925 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA S/ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990016436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06