

113628

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0992324236001
CEP#(Número de Serie)			870174220538
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social			ERODATA S.A.
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			14/04/2008
Hora de Declaración			04:44:19 PM
Fecha de Vencimiento			14/04/2008
Fecha Máxima de Pago			14/04/2008
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



[Handwritten Signature]

RAUL ALBAN CASTRO
C.I.# 0906158530
Gerente General

[Handwritten Signature]

LITA ALFONSO ZAMBRANO
C.I. #1305613422
Contadora

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8572524
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC	0992324236001	ERODATA S.A.
203 EXPEDIENTE	113628	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	890
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,430
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	125
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,749.16
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	280.54
326 inventario de materia prima	0
327 inventario de productos en proceso	0
328 inventario de suministros y materiales	1,727.44
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,202.14
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado. acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	4,669.86
507 Reserva legal	116.3
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	50.35
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	412.26
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,948.07
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (499+598)	8,476.41
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	24,553.84
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	4,526.51
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	29,080.35
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,727.44



ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	18,079.54
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	0	1,727.44
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	600	0
346 Maquinaria y equipo	925.67	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	3,350	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,601.4	0
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,274.27	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	0
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	7,098.75
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,274.27	
370 OTROS ACTIVOS	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	143.36
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	0	0
378 (-) Amortización acumulada	0	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	203.33
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	201.31
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	670
394 Otros activos	0	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	
398 Activos contingentes (Informativo)	0	1,361.7
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,476.41	
400 PASIVO	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
410 PASIVO CORRIENTE	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	476.19	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	33.43
	735 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
	736 Promoción y publicidad	0
	737 Combustibles	0
	738 Lubricantes	0
	739 Arrendamiento mercantil	0
	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
	741 Seguros y reaseguros primas y rescates	0
	742 Suministros y materiales	203.33
	743 Transporte	0
	744 Gastos de gestión (agencias)	0
	745 Gastos de viaje	201.31
	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	670
	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
	749 Depreciación de activos fijos	1,361.7
	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
	752 Provisión cuentas incobrables	0
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	33.43
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	199.37	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	876.67
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	28.668.09
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	675.56	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	412.26
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	33.43
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	445.69
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Ret. y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	1,852.78	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravable (C814-816)	445.69
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	111.42
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,852.78	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el extranjero	280.54
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,528.34	898 Saldo a favor contribuyente	169.12
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906158530	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1305613422001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174220538
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008



Paul Alban Castro
PAUL ALBAN CASTRO
 C.I.# 0906158530
 Gerente General

Lita Alava Zambrano
LITA ALAVA ZAMBRANO
 C.I. # 1305613422
 Contadora