

114544

**SRI FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **Nº 50 0207098**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 AÑO **2008**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **0992339063001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ERIKANA S.A.** EXPEDIENTE **114544**

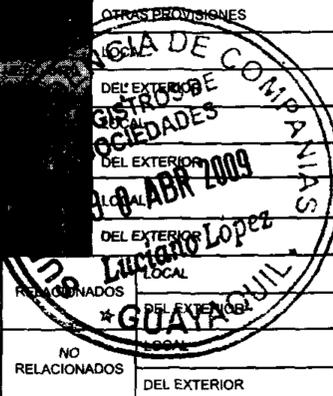
**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO**

|   |     |   |   |  |   |   |
|---|-----|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 011 | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 012 | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | + | - |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b> |     |   |   |  |   |   |

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ACTIVO**

|   |                            |              |                   |   |     |           |
|---|----------------------------|--------------|-------------------|---|-----|-----------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |                            |              |                   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  | +   | -         |
| CAJA, BANCOS  |                            | +            | -                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%   | +   | 60.000,00 |
| INVERSIONES CORRIENTES                                |                            | +            | -                 | EXPORTACIONES NETAS   | +   | -         |
| REGLAMENTO DE CONTABILIDAD                            | RELACIONADOS               | LOCALES      | +                 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | +   | -         |
|   |                            | DEL EXTERIOR | +                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | +   | -         |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES                    | +            | -                 | OTRAS RENTAS GRAVADAS   | +   | -         |
|   | DEL EXTERIOR               | +            | -                 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS  | +   | -         |
| RELACIONADOS  | LOCALES                    | +            | -                 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   | +   | -         |
|   | DEL EXTERIOR               | +            | -                 | DE RECURSOS PÚBLICOS  | +   | -         |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES                    | +            | -                 | DE OTRAS LOCALES  | +   | -         |
|   | DEL EXTERIOR               | +            | -                 | DEL EXTERIOR  | +   | -         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                            | (-)          | -                 | OTRAS RENTAS EXENTAS  | +   | -         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |                            | +            | -                 |   |     | 60.000,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |                            | +            | 1.720,38          |   |     |           |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           |                            | +            | -                 | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)   |     | -         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    |                            | +            | -                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |     | -         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                |                            | +            | -                 |   |     |           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACÉN         |                            | +            | -                 |   |     |           |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               |                            | +            | -                 |   |     |           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       |                            | +            | -                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | +   | -         |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |                            | +            | 456,24            | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | +   | -         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              |                            | +            | -                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | +   | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         |                            | =            | <b>2.176,62</b>   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | (-) | -         |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |                            |              |                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | +   | -         |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |                            | +            | 400.000,00        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | +   | -         |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                |                            | +            | -                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | +   | -         |
| MUEBLES Y ENSERES                                     |                            | +            | -                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | (-) | -         |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |                            | +            | -                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | +   | -         |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |                            | +            | -                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | (-) | -         |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      |                            | +            | -                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | +   | -         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |                            | +            | -                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | (-) | -         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |                            | (-)          | 100.000,00        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | +   | -         |
| TERRENOS  |                            | +            | -                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | +   | -         |
| OBRAS EN PROCESO                                      |                            | +            | -                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | +   | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                             |                            | =            | <b>300.000,00</b> | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | +   | -         |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |                            |              |                   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | +   | -         |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |                            | +            | -                 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  | +   | -         |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |                            | +            | 1.855,45          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | +   | -         |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |                            | +            | -                 | COMBUSTIBLES  | +   | -         |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |                            | +            | -                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | +   | -         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |                            | (-)          | 1.855,45          | SUMINISTROS Y MATERIALES  | +   | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          |                            | =            | <b>-</b>          | TRANSPORTE  | +   | -         |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |                            |              |                   | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | +   | -         |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                               | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | +            | -                 | PARA DESAHUCIO  | +   | -         |
|   | OTRAS                      | +            | -                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES  | +   | -         |
| RELACIONADOS  | LOCALES                    | +            | -                 | OTRAS PROVISIONES   | +   | -         |
|   | DEL EXTERIOR               | +            | -                 | DEL EXTERIOR  | +   | -         |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES                    | +            | -                 | DEL EXTERIOR  | +   | -         |
|   | DEL EXTERIOR               | +            | -                 | DEL EXTERIOR  | +   | -         |
| RELACIONADOS  | LOCALES                    | +            | -                 | DEL EXTERIOR  | +   | -         |
|   | DEL EXTERIOR               | +            | -                 | DEL EXTERIOR  | +   | -         |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES                    | +            | -                 | DEL EXTERIOR  | +   | -         |
|   | DEL EXTERIOR               | +            | -                 | DEL EXTERIOR  | +   | -         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |                            | (-)          | -                 | DEL EXTERIOR  | +   | -         |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |                            | +            | -                 | DEL EXTERIOR  | +   | -         |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      |                            | =            | <b>-</b>          | DEL EXTERIOR  | +   | -         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                               |                            | =            | <b>302.176,62</b> | RELACIONADAS  | +   | -         |
|   |                            |              |                   | NO RELACIONADAS   | +   | -         |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                               |                            |              |                   | OTRAS PÉRDIDAS  | +   | -         |
| RELACIONADOS  | LOCALES                    | +            | -                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | +   | 5.406,97  |
|   | DEL EXTERIOR               | +            | -                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   | +   | -         |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES                    | +            | -                 | GASTOS DE GESTIÓN   | +   | -         |
|   | DEL EXTERIOR               | +            | -                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | +   | 2.675,18  |



144544

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESTAMOS DE BALANZES FORMAS PERMANENTES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** 50 0207098

|  |  |              |         |               |  |     |     |                                     |              |
|--|--|--------------|---------|---------------|--|-----|-----|-------------------------------------|--------------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE     |  | LOCALES      | 415     | + 116.626,35  | GASTOS DE VIAJE  | 777 | + - | 778                                 | + -          |
|  |  | DEL EXTERIOR | 416     | + -           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                              | 779 | + - | 780                                 | + -          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                   |  | LOCALES      | 417     | + 135.860,35  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                  | 781 | - - | 782                                 | + -          |
|  |  | DEL EXTERIOR | 418     | + -           | ACCELERADA   | 783 | + - | 784                                 | + 20.000,00  |
|  |  |              |         |               | NO ACCELERADA  | 785 | + - | 786                                 | + 371,09     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE             |  | LOCALES      | 419     | + -           | AMORTIZACIONES   | 787 | + - |                                     |              |
|  |  | DEL EXTERIOR | 420     | + -           | SERVICIOS PÚBLICOS   | 788 | + - |                                     |              |
|  |  | LOCALES      | 421     | + -           | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                      | 789 | + - |                                     |              |
|  |  | DEL EXTERIOR | 422     | + -           | PAGOS POR OTROS BIENES   | 790 | + - |                                     |              |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |  |              | 423     | + 323,92      | TOTAL DEBITOS  | 791 | - - |                                     |              |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |  |              | 424     | + 228,65      |  |     |     |                                     | = 58.475,69  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |  |              | 425     | + -           |  |     |     |                                     | = 58.475,69  |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |              | 426     | + -           |  |     |     |                                     |              |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |  |              | 427     | + -           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                               |     |     |                                     | -            |
| PROVISIONES  |  |              | 428     | + -           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)             |     |     |                                     | -            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |  |              | 429     | + -253.039,27 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)            |     |     |                                     | -            |
| PASIVO LARGO PLAZO   |  |              |         |               |  |     |     |                                     |              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                 |  | LOCALES      | 431     | + -           |  |     |     |                                     | = 1.524,31   |
|  |  | DEL EXTERIOR | 432     | + -           |  |     |     |                                     | -            |
|  |  | LOCALES      | 433     | + -           |  |     |     |                                     | -            |
|  |  | DEL EXTERIOR | 434     | + -           | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                           |     |     |                                     | (-) 228,65   |
| RESERVAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO       |  | LOCALES      | 435     | + 43.171,65   | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                         |     |     | campo 608                           | (-) -        |
|  |  | DEL EXTERIOR | 436     | + -           | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                  |     |     | campo 609+610+611+612               | (-) -        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                   |  | LOCALES      | 437     | + -           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                               |     |     |                                     | + -          |
|  |  | DEL EXTERIOR | 438     | + -           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                          |     |     |                                     | + -          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO           |  | LOCALES      | 439     | + -           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS            |     |     |                                     | + -          |
|  |  | DEL EXTERIOR | 440     | + -           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS  |     |     | Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) | + -          |
|  |  | LOCALES      | 441     | + -           | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES       |     |     |                                     | (-) -        |
|  |  | DEL EXTERIOR | 442     | + -           | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                           |     |     |                                     | (-) -        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |  |              | 443     | + -           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                        |     |     |                                     | + -          |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |              | 444     | + -           | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                 |     |     |                                     | (-) -        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |  |              | 445     | + -           | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD         |     |     |                                     | (-) -        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |  |              | 446     | + -           |  |     |     |                                     |              |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |  |              | 447     | + -           |  |     |     |                                     | = 1.295,66   |
| OTRAS PROVISIONES  |  |              | 448     | + -           |  |     |     |                                     | -            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |  |              | 449     | + 43.171,65   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                            |     |     |                                     | 1.295,66     |
| PASIVOS DIFERIDOS  |  |              | 450     | + -           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |     |     |                                     | -            |
| OTROS PASIVOS  |  |              | 451     | + -           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |     |     |                                     | = 323,92     |
|  |  |              | 452     | + -296.210,92 | (-) ANTICIPO PAGADO  |     |     |                                     | (-) 1.720,38 |
| PATRIMONIO NETO  |  |              |         |               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |     |     |                                     | (-) -        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |  |              | 501     | + 2.000,00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |     |     |                                     | (-) -        |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA            |  |              | 503     | (-) -         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |     |     |                                     | (-) -        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |              | 505     | + -           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |     |     |                                     | (-) -        |
| RESERVA LEGAL  |  |              | 507     | + 299,39      | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |     |     |                                     | (-) -        |
| OTRAS RESERVAS   |  |              | 509     | + 2.697,57    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    |     |     |                                     | = 1.396,46   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |  |              | 513     | + -           |  |     |     |                                     |              |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |  |              | 515     | (-) -         |  |     |     |                                     | = 1.677,59   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |  |              | 517     | + 971,74      |  |     |     |                                     |              |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |  |              | 519     | (-) -         |  |     |     |                                     |              |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      |  |              | 500     | = 5.965,70    |  |     |     |                                     |              |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  |  |              | 400+300 | = 302.176,62  | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |     |     |                                     | -            |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

|          |     |     |   |  |     |   |  |     |   |
|----------|-----|-----|---|--|-----|---|--|-----|---|
| IMPUESTO | 997 | USD | - |  | USD | - |  | USD | - |
|----------|-----|-----|---|--|-----|---|--|-----|---|

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

|   |         |       |
|---|---------|-------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 859-897 | + -   |
| INTERÉS POR MORA  |         | + -   |
| MULTA   |         | + -   |
| <b>TOTAL PAGADO</b>   |         |       |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |         | USD - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |         | USD - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |         | USD - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

|        |     |     |   |        |     |     |   |        |     |     |   |        |     |     |   |            |   |
|--------|-----|-----|---|--------|-----|-----|---|--------|-----|-----|---|--------|-----|-----|---|------------|---|
| N/C No | 990 | USD | - | N/C No | 991 | USD | - | N/C No | 992 | USD | - | N/C No | 993 | USD | - | Resol. No. | - |
|--------|-----|-----|---|--------|-----|-----|---|--------|-----|-----|---|--------|-----|-----|---|------------|---|

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVA DE LA SEÑALADO EN EL ART. 101 DE LA L.O.R.T.

*Erik Sonne Bolck*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Ernesto Moran Jimenez*  
FIRMA CONTADOR

ERIK SONNE BOLCK RUC No. 09000539001

ERNESTO MORAN JIMENEZ RUC No. 0904368909001

