117215

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0241610

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1525

No. DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2008 0241610

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

EJERCICIO FISCAL: 2008

No. DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 0991723771001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ERTILAS S.A.

No. EXPEDIENTE: 117215

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS - EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

COSTO/GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	701		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	711	
PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	702		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	712	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	703			713	

1. ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101		900,00
INVERSIONES CORRIENTES			102		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103		
		DEL EXTERIOR	104		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105		
		DEL EXTERIOR	106		
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS LOCALES	107		
		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108		
		NO RELACIONADOS LOCALES	109		
		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117		
IMPORTACIONES EN TRANSITO			118		
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119		
ACTIVOS FIJOS PARA LA VENTA			120		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122		900,00
ACTIVO FIJO					
TERRENOS (COSTO DEPRECIACIÓN)			123		60.400,00
EDIFICIOS, GALPONES, BARRACAS Y BALLARS			124		
MUEBLES Y ENSERES			125		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			128		
OTROS ACTIVOS FIJOS			129		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS			130	(-)	
PERFORACIONES			131		2.750,00
OBRAS EN PROCESO			132		
TOTAL ACTIVO FIJO			133		43.150,00
ACTIVOS INTANGIBLES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134		
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135		
GASTOS DE PROSPECCIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			137		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			139		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140		
	OTRAS		141		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	142		
		DEL EXTERIOR	143		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144		
		DEL EXTERIOR	145		
	RELACIONADOS	LOCALES	146		
		DEL EXTERIOR	147		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148		
		DEL EXTERIOR	149		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			152		
TOTAL ACTIVO			153		44.050,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	154		43.150,00
		DEL EXTERIOR	155		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156		
		DEL EXTERIOR	157		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			158		
OBLIGACIONES EMITIDAS			159		
PROVISIONES			160		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			161		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			162		43.150,00
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	163		
		DEL EXTERIOR	164		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	165		
		DEL EXTERIOR	166		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			167		
OBLIGACIONES EMITIDAS			168		
PROVISIONES			169		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			170		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			171		
TOTAL PASIVO			172		43.150,00

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			173		800,00
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			174		
RESERVA LEGAL			175		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			176		
RESERVA POR VALUACIÓN			177		
OTROS APORTES PATRIMONIALES			178		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			179		
RESULTADOS ACUMULADOS			180		
RESULTADOS DEL EJERCICIO			181		100,00
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			182	(-)	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			183	(-)	
TOTAL PATRIMONIO			184		900,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			185		44.050,00

2. ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			186		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			187		
EXPORTACIONES NETAS			188		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			189		
REMENSURACIÓN FINANCIERA			190		
OTRAS VENTAS GRAVADAS			191		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			192		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			193		
INGRESOS DE OPERACIONES PETROLERAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		194		
	DE OTRAS LOCALES		195		
	DEL EXTERIOR		196		
OTRAS RENTAS EXENTAS			197		
TOTAL INGRESOS			198		

RUBROS DEL ESTADO	CÓD.		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	199		
INGRESOS POR INDEMNIZACIÓN SEGURO (INFORMATIVO)	200		

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	201		
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	202		
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	203		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	204		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	205		
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	206		
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	207		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	208		
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	209		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	210		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	211		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	212		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS	213		
REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA IESS	214		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	215		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	216		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	217		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	218		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	219		
COMBUSTIBLES	220		
TRANSPORTE Y FLETES	221		
SUMINISTROS Y MATERIALES	222		
TRANSPORTE	223		
DEPRECIACIÓN	PARA CONSTRUCCIÓN (NACIONAL)	224	
	PARA EDIFICIOS	225	
	PARA DEMÁS ACTIVOS INCORPORALES	226	
	OTRAS PROVISIONES	227	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	LOCAL	228	
	DEL EXTERIOR	229	
PROVISIÓN DESAHUCIO	LOCAL	230	
	DEL EXTERIOR	231	
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	LOCAL	232	
	DEL EXTERIOR	233	
INTERESES	RELACIONADOS LOCAL	234	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	235	
	NO RELACIONADOS LOCAL	236	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	237	
COMISIONES	RELACIONADAS	238	
	NO RELACIONADAS	239	
REGALÍAS		240	
GASTOS DE VIAJE		241	
GASTOS REPRESENTACIÓN EJECUTIVOS EXTERIOR POR DIRECTIVAS RELACIONADOS		242	
GASTOS DE GESTIÓN		243	
IMP. PUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		244	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
17 OCT 2008
OPERADOR 4

V2 Mod.: 0 05/09/2008 0 1 ejemplo
EN 2008 PARA EMISORES NºN
Tip.Impr.: 300 UNTU, AIA HOJA 4 P
Original No.: V7-001-000012 5
USO DO SRI/AL CONTRIBUYENTE

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0241610

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1545

VENTAS NETAS (EXCLUYE TARIFA 0%)		ACCIONES	401			GASTOS PERSONAL	501			601			
		DEL EXTERIOR	402			VALOR RESIDUAL COSTO ENAJ.	502			602			
EXPORTACIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	403			[illegible] ACELERADA	503			603			
		DEL EXTERIOR	404			NO ACELERADA	504			604			
OTRAS RENTAS EXENTAS	RELACIONADOS	ACCIONES	405			AMORTIZACIONES	505			605			
		DEL EXTERIOR	406			SERVICIOS PÚBLICOS	506			606			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507			607			
		DEL EXTERIOR	408			OTROS POR OTROS BIENES	508			608			
IMPUESTO A LA RENTA PDTE. PAGO DEL EJERCICIO			409			10 % PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	509			609			
UTILIDAD/PÉRDIDA TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410			TOTAL GASTOS				699			
DIFERENCIAS TEMPORARIAS Y EXCEPTUALES (detallar)			411			OTRAS DEDUCCIONES				610			
CRÉDITO A FAVOR DE LA SOCIEDAD			412										
DISMINUCIONES EN BASE CORTO PLAZO			413			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				611			
PROVISIÓN NIIF			414			PAGO POR RECIBO QUE NO REÚNE REQUISITOS (INFORMATIVO)				612			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415		43.150,80	PAGO POR RESIMPLE CONG. INTERVENCIÓN (INFORMATIVO)				613			
PASIVO LARGO PLAZO			416			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	HOCALES	417			UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				701			
		DEL EXTERIOR	418			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				702			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419			(+) 25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				703			
		DEL EXTERIOR	420			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				704			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	421			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				705			
		DEL EXTERIOR	422			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				706			
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	423			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato Art. 37 LRTI-2010-0040-RE-[illegible]				707			
		DEL EXTERIOR	424			(-) AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA DE PÉRDIDAS DE AÑOS ANTERIORES				708			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	425			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				709			
DIFERENCIAS CON MATRIZ Y SUCURSALES (detallar)			426			(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				710			
CRÉDITO A MATRIZ			427			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				711			
OBLIGACIONES EN BASE LARGO PLAZO			428			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				712			
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			429										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			430			UTILIDAD GRAVABLE				799			
OTRAS PROVISIONES			431			PÉRDIDA				719			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			432			UTILIDAD REINVERTIDA Y CAPITALIZADA				720			
PASIVOS DIFERIDOS			433			SALDO UTILIDAD DISPONIBLE				721			
OTRAS PASIVOS			434			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				340			
TOTAL DEL PASIVO			435		43.150,80	(-) ANTICIPO PAGADO				341			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				342			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			436		100,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				343			
CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			437			(-) RETENCIONES POR ASIENTOS PROVEN. EXTRANJERO				344			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			438			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				345			
RESERVA LEGAL			439			(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				346			
OTRAS RESERVAS			440			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				347			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERC. AÑOS ANTERIORES			441										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			442			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				349			
UTIL. EJERCICIO			443										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			444			ANTICIPO DETERM. AÑO				350			
TOTAL PATRIMONIO NETO			445		100,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			446		43.250,80	PAGO PREVIO (Interno/No)				351			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutiva(s))

		352	USD			353	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		354	
INTERES POR MORA		355	
MULTA		356	
TOTAL PAGADO		357	
IMPORTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO/EFECTIVO/OTROS FORMAS DE PAGO		358	USD
INTERESES CONVENCIONALES		359	USD
USO/NOTA NOTARIA CANJES		360	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

361	NC/ Nº	362	NC/ Nº	363	NC/ Nº	364	NC/ Nº	365	NC/ Nº	366	Emisión
367	USD	368	USD	369	USD	370	USD	371	USD	372	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

373	NC/ Nº	374	NC/ Nº	375	NC/ Nº	376	NC/ Nº	377	NC/ Nº	378	Emisión
379	USD	380	USD	381	USD	382	USD	383	USD	384	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[illegible] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

385	NOMBRE DEL CONTADOR	[illegible]	386	RUC Nº	[illegible]	387	FIRMA CONTADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

[illegible]