SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 90 0002017

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798

1001 IDENTIFICACIÓN DE LA RECLAMACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

1002 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

1003 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992405441001	ERAGRITEX S.A.	118709

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS Y ECONÓMICOS (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1000	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1001
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1002	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1003
SALDO CUENTA CORRIENTE CON PARTES DEL EXTERIOR	1004	(INFORMATIVO)	1005

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401
CAJA, BANCOS	101			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402 27606.00
INVERSIONES CORRIENTES	102			EXPORTACIONES NETAS	403
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RELACIONADOS LOCALES	103			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO RELACIONADOS LOCALES	105			OTRAS RENTAS GRAVADAS	406
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS LOCALES	107			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	108			INTERESES GANADOS (INFORMATIVO) — DE RECURSOS PÚBLICOS	409
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS LOCALES	109			DE OTRAS LOCALES	410
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	110			DEL EXTERIOR	411
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111			OTRAS RENTAS EXENTAS	412
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112			OTROS INGRESOS	413 SUMA DE LAS FILAS 401 A 413 27606.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	262.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115			INGRESOS POR RESERVA LEY COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116				
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	117			**COSTOS Y GASTOS**	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	262.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504
ACTIVO FIJO	123			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	124			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	125			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507
MUEBLES Y ENSERES	126			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	127	9794.76		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	1017.62		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	129			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511
OTROS ACTIVOS FIJOS	130			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	3839.84		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513
TERRENOS	132			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514
OBRAS EN PROCESO	133			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	515
TOTAL ACTIVO FIJO	134	7172.49		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516 11.064.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)	135			HONORARIOS A EXTRANJEROS	517
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	136			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	137	1450.20		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	519 3147.59
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	138			COMBUSTIBLES	520 2879.40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	139			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	140	1160.16		SUMINISTROS Y MATERIALES	522 7405.68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	141	290.04		TRANSPORTE	523
ACTIVO LARGO PLAZO	142			INTERESES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	143			PARA DESAHUCIO	525
OTRAS	144			PARA CUENTAS INCOBRABLES	526
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RELACIONADAS LOCALES	145			OTRAS PROVISIONES	527
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	146			COMISIONES — LOCAL	528
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO RELACIONADAS LOCALES	147			DEL EXTERIOR	529
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	148			REGALÍAS — LOCAL	530
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS LOCALES	149			DEL EXTERIOR	531
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	150			OTROS GASTOS — LOCAL	532
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS LOCALES	151			DEL EXTERIOR	533
TOTAL CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	152			(-) COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS — RELACIONADAS LOCAL	534
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	153			DEL EXTERIOR	535
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	154			NO RELACIONADAS LOCAL	536
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	155			DEL EXTERIOR	537
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LAS FILAS 101 A 155)	156	7725.15		(-) COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS — RELACIONADAS	538
PASIVO CORRIENTE	157			NO RELACIONADAS	539
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS LOCALES	158			OTRAS PÉRDIDAS	540
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	159			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	541
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADAS LOCALES	160			GASTOS INDIRECTOS ARRIENDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	542
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	161			GASTOS DE GESTIÓN	543
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	544

COPIA 2: PARTE 1.- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. (TELF.: 2813 530 RUC.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0002017

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE			109	+	—
		DEL EXTERIOR	102	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			110	+	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		LOCALES	103	+	—	DEPRECIACIÓN	ACELERADA		111	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—		NO ACELERADA		112	+	1066.63
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	RELACIONADOS	LOCALES	105	+	5649.91	AMORTIZACIONES			113	+	290.04
		DEL EXTERIOR	106	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			114	+	535.82
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			115	+	—
		DEL EXTERIOR	108	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			116	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			201	+	258.58	TOTAL OTROS			117	+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			202	+	182.55	TOTAL COSTOS			118	+	25589.16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (establecimiento permanente)			203	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			119	+	25589.16
CRÉDITO A MUTUO			204	+	—						
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO			205	+	—	BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			301		—
PROVISIONES			206	+	58.40	PAGO POR RIMPIO/SLIO COMO REMIDOLSANTE (INFORMATIVO)			302		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			299	+	6149.41	PAGO POR RIMPIO/SLIO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			303		—
PASIVO LARGO PLAZO											
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	RELACIONADOS	LOCALES	207	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	208	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO			401	+	1216.84
	NO RELACIONADOS	LOCALES	209	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) GRAVABLE			402	+	—
		DEL EXTERIOR	210	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			10		182.53
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		LOCALES	211	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	código 936		10		—
		DEL EXTERIOR	212	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Campo 500+610+511+512		10		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		LOCALES	213	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			7	+	—
		DEL EXTERIOR	214	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			7	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	215	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			7	+	—
		DEL EXTERIOR	216	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(511+512+513+514)*15%/100]			7	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	217	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			10		—
		DEL EXTERIOR	218	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			10		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (establecimiento permanente)			219	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			7	+	—
CRÉDITO A MUTUO			220	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			10		—
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO			221	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			10		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			222	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			223	+	—	UTILIDAD GRAVABLE			403	+	1034.31
OTRAS PROVISIONES			224	+	—	MINIMA			404	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			299	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
FONDOS DIFERIDOS			225	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			405		1034.31
OTROS PASIVOS			226	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			406	+	258.58
TOTAL DEL PASIVO	IMPUESTO DIFERIDO		227	+	6149.41	(-) ANTICIPO PAGADO			10		262.62
	PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			11		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			301	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			10		—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES DE TESORERIA			302		800.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			10		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			303	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			10		—
RESERVA LEGAL			304	+	—	(-) TERCERIZACIÓN POR LEYES ESPECIALES			10		—
OTRAS RESERVAS			305	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			7	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			306	+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			307		—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			7	+	4.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO			308	+	775.74						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			309		—	SALDO A PAGAR			7	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	+	1575.74						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499	+	7725.15	PAGO PREVIO (Mensual)			10		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para operaciones sucesivas)

CONCEPTO	USD	CONCEPTO	USD	CONCEPTO	USD	CONCEPTO	USD
	—						—

DETALLE DE PAGOS (Incluye anticipos, retenciones, saldos a favor, etc.)

TOTAL APLICADO A PAGAR	501-847	—
INCIDENCIA POR MORA	7	—
MULTA	7	—
TOTAL PAGADO	7	—
MEDIANTE TARJETA, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIÓN	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE PAGOS MEDIANTE COMPENSACIÓN**

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol No.	Notas No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 97 de la LQ/LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: WALTER MOLINA — C.C./R.U.C. 0901135377

NOMBRE: JOSE VERA — R.U.C. No. 1200592788

0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 529 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0796 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL

SADI 14:06:19 05/12/2009 B 1 Obera
DE 3070 PROD INDUSTRIAL Man
TIP.IMPUEST: DEC IMPUL A LA RENTA Y P.
Sticker No.: 37-024-00003-9
MENSUDO PAGO ELECTRONICAMENTE