

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992408669001

RAZON SOCIAL: ERNATI S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992408669001
202	Razón Social -----	ERNATI S. A.
203	EXPEDIENTE -----	119401
321	Otras cuentas por cobrar -----	600.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	600.00
342	Edificios -----	3,747.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,747.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,747.00
371	Gastos de organización y constitución -----	350.00
377	Otros activos diferidos -----	745.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,095.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,442.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,831.75
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,810.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,642.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,642.00
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	800.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,442.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910115906
199	RUC CONTADOR -----	0900296757001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



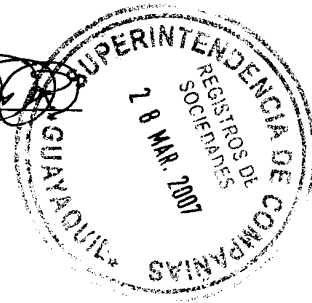
Firma Representante Legal

C.I. 0910115906



Firma Contador (a)

C.I. 0900296757001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0992408669001 ERNATI S.A.

203 EXPEDIENTE 119401

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 800

311 Caja bancos 0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0

507 Reserva legal 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

509 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 600

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0

326 Inventario de materia prima 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

327 Inventario de productos en proceso 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 800

328 Inventario de suministros y materiales 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 5,442

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Inventario 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 600

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

342 Edificios 3,747

343 Obras en proceso 0

344 Instalaciones 0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 0

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

610 Ingresos por reembolso 0

699 TOTAL INGRESOS 0

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992408669001
CEP#(Número de Serie)	870124137750
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ERNATI S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	07/03/2007
Hora de Declaración	09:48:57 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	07/03/2007

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

