No. 0008635

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 300056995

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992411430001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ERSETELCO S.A.

EXPEDIENTE: 119713

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	--
CAJA, BANCOS			+	533,02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	--
INVERSIONES CORRIENTES			+	--	EXPORTACIONES NETAS	+	--
	RELACIONADAS	LOCALES	+	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	--
	NO RELACIONADAS	LOCALES	+	--	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	--
	RELACIONADAS	LOCALES	+	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	--
	NO RELACIONADAS	LOCALES	+	--	DE OTRAS LOCALES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--	OTRAS RENTAS IDENTAS	+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	--			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	--			
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 PRCD. 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			+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	533,02	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	--
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	--
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	--
NAVÍOS, 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 MOVIL			+	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	--	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 (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)	+	--
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	--	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	--
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	--	COMISIONES	+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	151,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	--	TRANSPORTE	+	--
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	--
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	--	PARA DESAHUCIO	+	--
	OTRAS		+	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	--
	RELACIONADAS	LOCALES	+	--	OTRAS PROVISIONES	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+	--
	NO RELACIONADAS	LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+	124,60
	RELACIONADAS	LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL	+	70,00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	RELACIONADAS: LOCAL	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--	RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	+	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	--	NO RELACIONADAS: LOCAL	+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	--	NO RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	+	--
TOTAL ACTIVOS			+	533,02	RELACIONADAS	+	--
					NO RELACIONADAS	+	--
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERSONAS	+	--
	RELACIONADOS	LOCALES	+	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DESCARGOS)	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	GASTOS DE GESTIÓN	+	--
		DEL EXTERIOR	+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	--

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR TAGUA, RESOLUCIÓN INEC-DGEE-2006-0-0181 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

		LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE		+			+	
		DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+			+	
		LOCALES	+			ACELERADA	+			+	
		DEL EXTERIOR	+			NO ACELERADA	+			+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES		+			+	
		DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+			+	
		DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+			+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+				+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+							+	345,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)			+							+	345,96
CREDITO A MUTUO			+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	+							+	
		DEL EXTERIOR	+								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+							+	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	
		LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			casillero 608		(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			casillero 609+610+611+612		(-)	
		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (casillero 604+casillero 613-casillero 609)					+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	
CREDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+							+	
OTRAS PROVISIONES			+							+	345,96
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					+	
			=		(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR					(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
OTRAS RESERVAS			+							+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	78,98							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	345,96						+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)							+	
			=	733,02	PAGO PREVIO (referencial)						
				733,02							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD			USD		0

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		968-597	+	
INTERES POR MORA			+	
MULTA			+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Reef No.	Reef 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

REPRESENTANTE LEGAL — EDMUNDO VALDEZA

PREPARADOR — ING. FRANKLIN REYES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 3 1 5 1 4 0 — RUC No. 0 9 0 9 1 7 2 3 7 2 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAUKI S.A. TELF.: 2815 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-0798 A 01-12-09

254 14:20:03 02/25/2009 05 1 cjaramillo
DR 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-946-002000-5
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO