

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28931113

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992516461001

202 EDISON RODRIGUEZ S.A. EDIROD

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 498,434.96

Caja, bancos

311 45,069.32 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,467,734.54

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas606 0

No relacionados / Locales

315 162,266.04 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales611 0

No relacionados / Locales

319 52,175.76 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,512.88 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614 1,986,169.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 292,803.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 10,627.29

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

615 0

Inventario de materia prima

325 21,008.06 Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

616 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 14,186.43

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 32,522.83

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 44,430.17 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 672,576.12

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



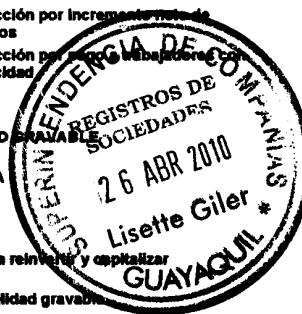
COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,907.64	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	47,186.34	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	14,461.13	Compras netas locales de materia prima	707	1,395,303.71		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	8,380.72	(-) Inventario final de materia prima	709	21,008.05		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,469.9	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	80,445.93	(-) Inventario final de productos terminados	713	46,719.38		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	21,899.8	716	28,287.99
Gastos de organización y constitución	373	841	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	38,838.51	718	4,457
Otros activos diferidos	377	2,800	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,955.77	720	587.47
(-) Amortización acumulada	378	3,061.67	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,784
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	379.33	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	361	0	Mantenimiento y reparaciones	725	35,288.9	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	362	0	Combustibles	727	15,872.93	728	2,853.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	4,299.58	730	0
Relacionados / Locales	363	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	364	0	Transporte	733	28,241.28	734	3,082.96
No relacionados / Locales	365	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	14,860	736	48,899.48
No relacionados / Del exterior	366	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	367	0	Provisiones / Otras provisiones	742	1,607.14		
Relacionados / Del exterior	368	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	369	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	370	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	371	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	37,706.99
Otros activos largo plazo	372	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	3,028.75
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 397)	399	733,401.38	Del exterior		0	755	0
PASIVO				Intereses pagados / Intereses			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Locales			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	17,177.76
No relacionados / Locales	413	448,822.89	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	54,446.86	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	22,238.91	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	1,384.6	772	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	390.46		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	1,737.88		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	12,852.23	778	5,280.34
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,295.67
No relacionados / Locales	421	43,800	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,856.2	784	6,490.24
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,114.63	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,985.67	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	96,617.5	790	4,086.07
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	80,793.71	792	4,628.14
Obligaciones emitidas corto plazo	427	13,779.55	TOTAL COSTOS	797	1,704,477		
Provisiones	428	23,336.63	TOTAL GASTOS	798	175,121.39		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	598,086.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,879,598.39		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	891	86,571.11		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	892	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadoras	811	12,985.67		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de costo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	73,585.44		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	598,086.23	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	73,585.44		
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Total impuesto causado	848	18,386.36		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	17,281.73		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	79,326.07	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	55,189.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,114.63
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	135,315.15			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	733,401.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	14,776.98

Pago previo (informativo) 880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	1,114.63
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	1,114.63

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	1,114.63
Mediante Compensaciones	908	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	908	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 N/C CONTRIBuyente 199

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357667694

Fecha Recaudacion: 20/04/2010

EDISON RODRIGUEZ S. A.
E. R. O. D.
[Signature]
Firma Autorizada

[Signature]
Ing. Roberto Castro S.
Reg. 015207

127446

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEPS (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992516461001
870357667694
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

EDISON RODRIGUEZ S.A. EDIROD
2009
20/04/2010
20/04/2010
10:27:16 AM
20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,114.63
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,114.63

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,114.63
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,114.63

Le recordamos que el valor de US \$ 1,114.63 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010

