DIRECCION REGIONAL NORTE
SCC 23 APR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

15173 / 150173

FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8578576
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791891333001	ERNST & YOUNG ECUADOR LTD.	
203 EXPEDIENTE	15173		

000 *OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS*		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	2,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE *OPERACIONES (001+002+003+004)*	0	**509** *Reserva de capital*	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	721.38
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
311 *Caja bancos*	1,834	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** *TOTAL PATRIMONIO NETO*	1,278.62
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	9,154.49
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 *Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)*	210.62	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** *Otras rentas*	0
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 *Dividendos pagados por anticipado*	0	**699** TOTAL INGRESOS	0

338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,044.62	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras.net.locl. de bienes no prod. por la socied	0
341 *Terrenos*	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, *aeronaves, barcazas y similares*	0	**719** *Inventario inicial de productos en proceso*	0
349 Equipo de computación y software	0	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO *FIJO TANGIBLE*	0	**725** *Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.*	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a *extranjeros por serv. ocasionales*	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	7,109.87	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 *Otros activos diferidos*	0	**736** *Promoción y publicidad*	0
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,109.87	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. *x cobrar a largo plazo otros*	0	**742** *Suministros y materiales*	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 *Otros activos*	0	**747** *Notarios y registradores de la prop. o mercantil*	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS PRESUNTARIO
QUITO

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,154.49	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones nacionales)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones tarjetas locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 *Obligaciones con instit. financieras del exterior*	0	757 *Intereses pagados a terceros al exterior*	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0.74	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 *Obligaciones con empleados*	0	763 IVA *que se carga al gasto*	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	7,875.13	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,875.87	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		*802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)*	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 *Prestamos accionistas y cías relac. locales*	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 *Provisiones*	0	813 *(+)Ajuste por precios de transferencia*	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 *Otros pasivos diferidos*	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) *Anticipo pagado*	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 *TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)*	7,875.87	898 *Saldo a favor contribuyente*	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		**897** Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	39.18
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.**	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704706090	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709133449001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato	**925** Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870174281051
Fecha Recaudacion: 14/04/2008

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

CONTADOR

Geovanni Naciuba

REPRESENTANTE LEGAL

Milton Vasconez