

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 17919207010101 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ERI S.A. EDIFICIO Y TRANSPORTE 203 EXPEDIENTE 151.162

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			

**ESTADO DE SITUACIÓN** (ACTIVO) **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 + 55.735,57	
CAJA, BANCOS	311 + 23.058,87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 + 304.172,57	
INVERSIONES CORRIENTES	312 + -	EXPORTACIONES NETAS	803 + -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DE CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	313 + 15.795,25	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 + -
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314 + -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 + -
	NO RELACIONADOS LOCALES	315 + -	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 + -
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316 + -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 + -
	RELACIONADOS LOCALES	317 + -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 + -
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318 + -	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809 + -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	319 + -	DE RECURSOS PÚBLICOS	810 + -
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320 + -	DE OTRAS LOCALES	811 + -
	NO RELACIONADOS LOCALES	321 + -	DEL EXTERIOR	812 + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	322 (-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS	813 + -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 + -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	800 = 359.608,14	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 + 3.576,08	SUMAR DEL 801 AL 812		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 + -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	814 + -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 + -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	815 + -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 + -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 + -			

**COSTOS Y GASTOS**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329 + -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 + -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPIADO	330 + -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 + -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331 + -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 + -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	332 = 42.450,20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-) -
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 + -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 + -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 + -
NAVES, AEROS, BARCAZAS Y SIMILARES	342 + -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 + -
MUEBLES, RES	343 + 956,04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 + -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 + -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 + 2.132,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 (-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 + -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 + -
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 + -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 (-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-) 811,25	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713 + -
TERRENOS	349 + 46.987,15	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 + -
OBRAS EN PROCESO	350 + -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715 + -
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	351 = 48.987,15	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716 + -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717 + -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 + -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718 + -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 + 167,25	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719 + -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373 + -	COMBUSTIBLES	720 + -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 + -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721 + -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 (-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	722 + -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376 = 167,25	TRANSPORTE	723 + -

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO		INGRESOS		
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 + -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		PARA DESAHUCIO	725 + -	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 + -	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726 + -	
OTRAS	382 + -	OTRAS PROVISIONES	727 + -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383 + -	LOCAL	728 + -
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384 + -	DEL EXTERIOR	729 + -
	NO RELACIONADOS LOCALES	385 + -	LOCAL	730 + -
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386 + -	DEL EXTERIOR	731 + -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387 + -	LOCAL	732 + -
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388 + -	DEL EXTERIOR	733 + -
	NO RELACIONADOS LOCALES	389 + -	LOCAL	734 + -
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390 + -	DEL EXTERIOR	735 + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-) -	INTERESES BANCARIOS	736 + -	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 + -	RELACIONADOS LOCAL	737 + -	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	393 = -	NO RELACIONADOS LOCAL	738 + -	
		DEL EXTERIOR	739 + -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	394 = 91.604,60	RELACIONADAS	740 + -	
		NO RELACIONADAS	741 + -	

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
PASIVO		INGRESOS	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	742 + -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	743 + -
RELACIONADOS LOCALES	411 + 26.063,20	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	744 + -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412 + -	GASTOS DE GESTIÓN	745 + 4.063,59
NO RELACIONADOS LOCALES	413 + -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746 + 317,00
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414 + -		

**SRI FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. [ ]

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER/2008-1520	LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	14,70
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	152.482,35
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	908,98
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	80,00
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS						388.904,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=				388.904,11
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	26.063,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+		CONCILIACION TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	608-799-0	609	=			
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+	48.668,36	PERDIDA DEL EJERCICIO	608-799-0	610	=	29.295,98	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		611	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	612	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	613	(-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		614	+			
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616	+		
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (8+2x15%)/(8+3+19+15%)	617	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618	(-)		
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		619	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620	+			
CREDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		621	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		622	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES		458	+		PERDIDA						29.295,98
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	48.668,36	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		478	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS		495	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL PASIVO		499+499+478+495	=	74.731,56	(-) ANTIPO PAGADO						

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						3.596,08
(-) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		802	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		803	+	48.298,86	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RESERVA LEGAL		807	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
OTRAS RESERVAS		808	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		814	+	7.194,88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	543-551-552-553-554-555-556-557	815	=			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815	(-)	10.204,72	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-851-852-853-854-855-856-857	816	=	3.596,08		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+		ANTICIPO PROXIMO AÑO						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		818	(-)	29.295,98							
TOTAL PATRIMONIO NETO		834	=	16.373,24							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+834	=	91.104,80	PAGO PREVIO (informativo)						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingre de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-867	+								
INTERES POR MORA			+								
MULTA			+								
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO											
N/C No.	919	N/C No.	912	N/C No.	914	Razón No.		Razón No.			
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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]

FIRMA CONTADOR: [Signature]

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 17108689557

RUC No.: 171041212393001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06



5971 17:16:31 02/16/2009 10:40:00

EN 3326 PAGO IMPUESTOS

TIP.IMP.D.: 101 IMP.D. A LA RENTA Y P

SUCURSALES: 01-000-001506-1

0530,00 IMP.D. EN EL EXTERIOR