



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. []

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER/2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2011

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 100911712693001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
ERONCOINTERT S.A.

EXPEDIENTE []

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+			
	DEL EXTERIOR	914	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+				
	DEL EXTERIOR	916	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	4775,00		
	DEL EXTERIOR	918	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+		DE OTRAS LOCALES			+	200,00		
	DEL EXTERIOR	920	+	DEL EXTERIOR			+				
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	3.164,10		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				=	3.164,10		
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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				COSTOS Y GASTOS							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				201	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				202	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				203	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				204	(-)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE								205	=	4.079,00	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				206	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				207	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				208	+		
MUEBLES Y ENSERES				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				209	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				210	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				211	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				212	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				213	(-)		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				214	+		
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				215	+		
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				216	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				217	+	930,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				218	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				219	+	1.680,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				220	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				221	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				222	+	180,76	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				223	+	58,73	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				224	+	148,00	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				225	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	921	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			226	+			
	OTRAS	922	+	PARA DESAHUCIO			227	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	923	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES			228	+		
	DEL EXTERIOR	924	+	OTRAS PROVISIONES			229	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	925	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			LOCALES	230	+		
	DEL EXTERIOR	926	+	DEL EXTERIOR			231	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	927	+	COMISIONES			LOCALES	232	+	
	DEL EXTERIOR	928	+	DEL EXTERIOR			233	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	929	+	INTERESES BANCARIOS			LOCALES	234	+		
	DEL EXTERIOR	930	+	DEL EXTERIOR			235	+			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES FINANCIEROS Y TERCEROS				RELACIONADOS	LOCALES	236	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR	237	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO								LOCALES	238	+	
								DEL EXTERIOR	239	+	
TOTAL DEL ACTIVO				RENTA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS	240	+	
								NO RELACIONADAS	241	+	
PASIVO				OTRAS PERDIDAS				242	+		
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				243	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			244	+		
	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS DE GESTIÓN			245	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			246	+	231,13		
	DEL EXTERIOR	414	+				247	+			

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	-	---	777	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	778	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	---	781	-	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	782	-	---	782	-	---
					NO ACELERADA	783	-	---	783	-	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	784	-	---	784	-	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	---	785	+	---
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	---	787	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL GASTOS	797	-	---	797	-	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS			---			3943,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS			---			3943,42
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---				---			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---			
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	520,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---			

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	591,65	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-809-0	801	=	---		
NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+	1.500,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	486-1385-1	802	=	679,32		
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)	3.164,10		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-810)x15%)	817	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---				---			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			---			
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA			---			3.843,42
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	2.091,65	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---			
OTROS PASIVOS		489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			---			
TOTAL DEL PASIVO	439+489+479+489	439	=	2.611,65	(-) ANTICIPO PAGADO			---			

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	3.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			---			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		508	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			---			
RESERVA LEGAL		507	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			---			
OTRAS RESERVAS		504	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	250,56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	843-851-852-853-854-855	843	=	---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		610	(-)	679,32	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855	849	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---				---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			---			
TOTAL PATRIMONIO NETO		506	=	2571,24	PAGO PREVIO (Informativo)			---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+506	833	=	5.182,89				---			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD	---	INTERES	886	USD	---				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación si paga en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											859-897
INTERES POR MORA											
MULTA											135,88
TOTAL PAGADO											135,88
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE...					
99a	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
89a	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD		USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *Felipe Leonardo Montilla Villalobos* Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *11010103172104*

NOMBRE: *Janeth de Lourdes Samblan Manojun* RUC No.: *110101631082001*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

