

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26675069

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791942914001

202 ERITRITO S. A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

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

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

47,535.49

Caja, bancos

311

25,957.44

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

15

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otras ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

4,333.7

No relacionados / Locales

315

2,497.64

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y
aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

7,685.84

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

5,610.8

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

31,400

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

51,884.19

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

3,153.21

614

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

1,001.21

Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reparto de bienes no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

615

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

616

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

14,846.03

617

0

Mercaderías en tránsito

329

0

618

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

619

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

701

23,765.83

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

620

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

92,152.17

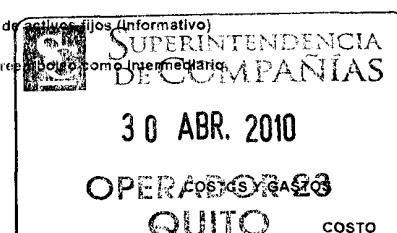
el sujeto pasivo

702

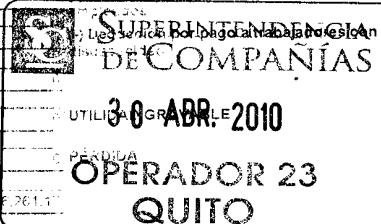
3,200.98

ACTIVO FIJO

Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Reporte de la situación de los bienes y pasivos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	1,662.9 el sujeto pasivo	705 14,846.03
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	66 Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	4,410.73 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,084.98 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	360	4,993.63 (-) Inventario final de productos terminados	713 0
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 10,180 716 3,577.26
Gastos de organización y constitución	373	1,600 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras pensiones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	17,378.31 que no constituyen materia gravada del IESS	717 1,153.37 718 520.14
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 1,363.78 720 869.19
(-) Amortización acumulada	378	4,676.66 Honorarios profesionales y dietas	721 8,418.8 722 4,929
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13,902.65 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 5,062.41 728 67.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 2,181.7 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 651.84 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 1,050.68 734 749.08
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 71.89 736 354
No relacionados / Locales	385	0 Provisión / Para jubilación patronal	737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisión / Para desahucio	739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisión / Para cuentas incobrables	742 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisión / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749 0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses pendientes	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	30 ABR. 2010	
Intereses pagados a terceros			
PASIVO		OPERADOR 23	
PASIVO CORRIENTE		QUITO	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	0 2,083.60 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761 0 762 18.59
No relacionados / Del exterior	414	0 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pendientes	765 0 766 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767 0 768 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	769 0 770 0
			771 243.75 772 800.1

Préstamos de accionistas / Locales	417	2,500 Por partes relacionadas	773	0 774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	0	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	648.88	
Relacionados / Locales	419	346.87 Gastos de viaje	777	0 778	8.64
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
No relacionados / Locales	421	325.61 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	882.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	3,549.66 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	1,077.1 788	1,584.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	82.69 790	1,112.72
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	890.46 792	312.43
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	48,098.91	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	798	16,434.21	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,261.17 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	64,533.12	
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de Inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (+) Terceros (iva)	795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (+) Terceros (iva)	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 699 - 799 mayor a 0)	801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	12,648.93	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 39)	812	0	
Relacionados / Locales	449	(+) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	1,554.81	
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 (-) Reducción por incremento neto de	821	0	
Otras provisiones	458	0	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	464	0			
Pasivos diferidos	476	0 UTILIDAD GROSSA	829	0	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	11,094.12	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,261.17			
		 30 ABR. 2010 OPERADOR 23 QUITO			
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
		Síntesis utilidad gravable	842	0	
PATRIMONIO NETO			849	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	0 Total impuesto causado	851	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Capital pagado	852	808.55	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0	
		(-) Retenciones por dividendos anticipados			

Reserva legal	897	400.000 (+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	898	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	192.66
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	899	500.551 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	900	2.320.561		
Utilidad del ejercicio	901	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	902	12.649.911 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	1.001.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	903	104.787.33		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	904	114.848.11 Anticipo próximo año (fórmula)	879	10.28

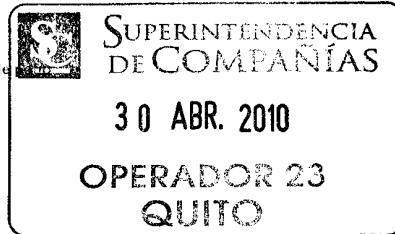
Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 <input type="text"/> 0	Interés	898 <input type="text"/> 0	Multa	899 <input type="text"/> 0
----------	----------------------------	---------	----------------------------	-------	----------------------------

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

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902 <input type="text"/> 0
Interés por mora	903 <input type="text"/> 0
Multas	904 <input type="text"/> 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 <input type="text"/> 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908 <input type="text"/>	N/C No.	910 <input type="text"/>	N/C No.	912 <input type="text"/>	N/C No.	914 <input type="text"/>
Valor USD	909 <input type="text"/> 0	Valor USD	911 <input type="text"/> 0	Valor USD	913 <input type="text"/> 0	Valor USD	915 <input type="text"/> 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución Núm.	916 <input type="text"/>	Resolución Núm.	918 <input type="text"/>
	Valor USD	917 <input type="text"/> 0	Valor USD	919 <input type="text"/> 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.C.R.T.I.)

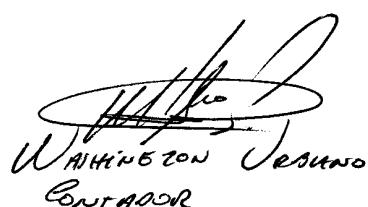
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 193 1703750933 RUC CONTADOR 199 1707784334001

FORMA DE PAGO	921 <input type="text"/> No existe dato
BANCO	922 <input type="text"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870355105707
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

ERTITRO


 Ernesto Robadewelka
 Otero


 Walter Leon Jesuino
 Contador