

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

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791942914001

202

ERTITRO S. A.

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

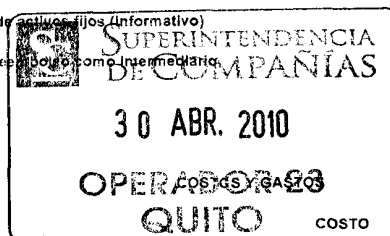
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

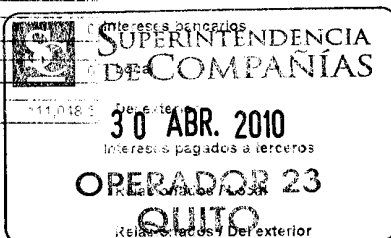
ACTIVO

INGRESOS

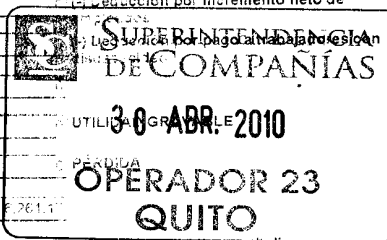
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	47,535.49
Caja, bancos	311	25,957.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	15
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	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		
Relacionados / Locales	317	7,685.84	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	5,610.8	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	31,400	Otras rentas exentas	612	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			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,001.21	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por recompra como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	14,848.03			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	23,765.83
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	3,200.98
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335	37,132.17			
ACTIVO FIJO					



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,562.9	el sujeto pasivo	705	14,846.03		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	65	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,410.75	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	1,084.95	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	4,993.65	(-) 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	372	1,600	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
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	4,975.65	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	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / 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 bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 365 + 379 + 397)	399	11,018		755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	18.59
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,028.6	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	243.75	772	800.1
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	2,500	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775	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		IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	325.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	882.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785	3,549.66	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787	1,077.1	788	1,584.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789	82.69	790	1,112.72
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791	890.46	792	312.43
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	48,098.91		
Provisiones	428		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		Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	12,648.93		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 309)	812	0		
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814	1,554.81		
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de plusvalías	821	0		
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores en liquidación	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489		PÉRDIDA	839	11,094.12		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,261.17					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	509	800	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	505		(-) Impuesto pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	14,102.20	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	808.55		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del anterior	854	0
Otras reservas	508		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	192.66
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	500.67	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,320.56			
Utilidad del ejercicio	517		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	12,649.81	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,001.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	101,737.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	112,048.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10.28

Pago previo (informativo)

890 0

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)

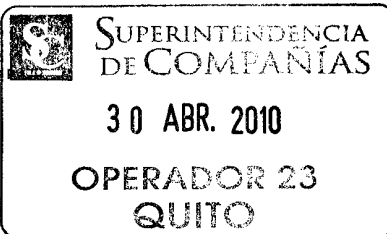
Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago



905 0

Mediante Compensaciones

906 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	909	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 184 1700760835

RUC CONTADOR 199 1707784334001

FORMA DE PAGO 92 no existe dato
BANCO 927 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

ERTITRO

Ernesto RICHORALEIRA
ERENTE

WASHINGTON JESUS
CONTADOR