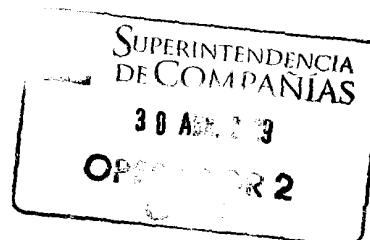


155827

	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		
RUC	Declaración sin valor a pagar	
CEP#(Número de Serie)	1792037166001	
Código Impuesto	870263938659	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	EREZETA CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal	2008	
Fecha de Declaración	18/04/2009	
Hora de Declaración	08:47:51 PM	
Fecha de Vencimiento	20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total a Pagar	\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 0.00	



17827

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17565087

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL -(S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792037166001

202 EREZETA CIA. LTDA.

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 [] 0

Caja, bancos

311 [] 12,086.16 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 46,826.5

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 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 48,859.14 Utilidad en verita 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 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 63,944.39

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

689 [] 110,770.85

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 3,552.56 Ventas netas de activos fijos (informativo)

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

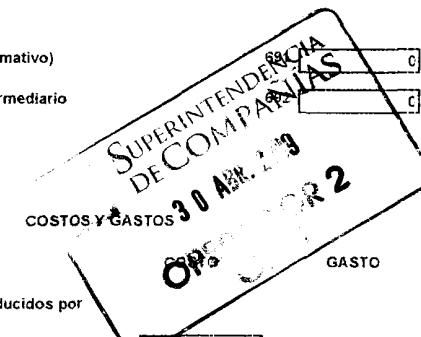
328 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por



ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	64,497.86 el sujeto pasivo	702	C
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	109,500 el sujeto pasivo	703	0 704
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	274.99 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	180,415.88 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	C
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	27,212.5 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	250,000 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	512,978.37 (-) 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	0 716
Gastos de organización y constitución	373	3,000 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720
(-) Amortización acumulada	378	1,200 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,800 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0 726
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	286,382.48 Mantenimiento y reparaciones	727	10,856.41 728 2,615.7
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 1,514.2
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	14,220.96 734 911.5
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	1,314 736 C
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 C
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 C
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	C
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 C
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 C
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 C
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 63.5
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 C
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	286,382.43 Local	753	0 754 C
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	865,658.71 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados á terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760 C
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762 C

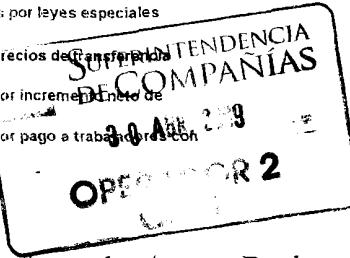
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	25,048.29	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				775 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			1,403.71
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	17,650	784	5,47%
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	736	600
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	12,890	790	1,262.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	107.42	792	6,970.75
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	57,238.79		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	20,816.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25,048.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	78,055.45		

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 (informativo)	735 0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796 0
No relacionados / Locales	443	746,887.32		
No relacionados / Del exterior	444	0		

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	32,715.44
Préstamos de accionistas / Locales	447	20,000	PERDIDA DE EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
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 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	63,944.35
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,537.5
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	(-) Deducción por incremento de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	766,887.32			



155827

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	25,891.15
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	791,935.61			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	951	3,552.66
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	38,007.66	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
Utilidad del ejercicio	517	32,715.44	IMPUESTO A I.A RENTA A PAGAR	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,552.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	73,723.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	865,658.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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
---------------------------	-----	---

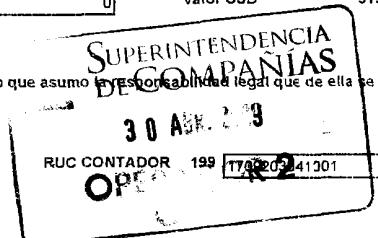
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
	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.)

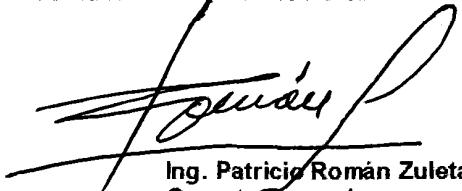
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704091469



155827

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	522	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870263938659
Fecha Recaudación: 18/04/2009



Ing. Patricia Román Zuleta
Gerente General
C.I. 1704091469



Eco. Marcelo Estrella Jácome
Contador
RUC 1709203341001
CPA. 17329

