

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 0044600**

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **17920906010001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ERHAPRESTIGE C.A. LDA.** 203 EXPEDIENTE

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	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	100.605,02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	1.719.790,60		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	180.575,59	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---	
	DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	---	
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	611	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	78.749,02	DEL EXTERIOR	612	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	35.072,42	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	TOTAL INGRESOS	609	=	1.719.790,60		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	SUMAN DEL 601 AL 612					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	233.209,81	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	25.300,35	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	697.775,89		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	607.508,26	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	18.481,22	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	11.057,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	1.764,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	233.209,81		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	3.300,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	27.911,62		
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	74.520,95		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	3.004,62		
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	28.002,35	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	265.468,59		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	728	+	45.810,08		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	3.235,88		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	30.384,31		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	24.203,28		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	TRANSPORTE	735	+	6.520,18		
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES PARA JUROS DE DEMANDA	737	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA PARTES RELACIONADAS	739	+	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	---		
OTRAS	382	+	---	OTRAS	743	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	---
	DEL EXTERIOR	384	+	---	COMISIONES	747	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	INTERESES BANCARIOS	751	+	---	
	DEL EXTERIOR	386	+	---	LOCAL	753	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	DEL EXTERIOR	755	+	---
	DEL EXTERIOR	388	+	---	INTERESES PASADOS A TERCEROS	759	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	RELACIONADOS	LOCAL	761	+	---
	DEL EXTERIOR	390	+	---	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	763	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	1.605,80	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	NO RELACIONADAS	767	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	OTRAS PERDIDAS	769	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	631.511,01	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---		
PASIVO				PASIVO					
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	217.470,63	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
	DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	228,42	
	DEL EXTERIOR	414	+	---					

PARA JURISDICCION DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES
 OPERADOR 3 CAU
 05 MAY 2009

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0044600**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	355.161,21	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+
		NO ACELERADA	785	+	---	ACELERADA	786	+	---	787	+	39.171,97
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	788	+	---	789	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	790	+	---	791	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	+	---	793	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	794	+	---	795	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	11.320,60	TOTAL COSTOS	797	+	464.570,63			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	7.991,01	TOTAL GASTOS	798	+	1.251.947,13			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	1.761.517,16			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	---			
PROVISIONES			428	+	5.245,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	597.149,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	---			

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	+	53.223,44		
		NO RELACIONADOS	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+	---		
		LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	7.991,01		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((B12*15%)+(B13*15%))	817	+	---		
		NO RELACIONADOS	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	+	46.282,43		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		824	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	+	45.282,43		
OTROS PASIVOS			480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	+	11.320,60		
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+489	498	+	597.149,18	(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)	---		

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)	35.047,36		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		833	(-)	---		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		834	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		835	(-)	25,06		
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		839	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			508	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	848	+	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	890	+	23.751,82		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	33.961,33							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		873	+	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	34.361,83							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	631.511,01	PAGO PREVIO (Informativo)		899	+	---		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897-897	802	+	---							
INTERÉS POR MORA		803	+	---							
MULTA		804	+	---							
TOTAL PAGADO		899	+	---							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		899	+	---							
MEDIANTE COMPENSACIONES		899	+	---							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		807	+	---							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
899	NIC No	---	899	NIC No	---	916	Resol No.	---	916	Resol No.	---
899	USD	---	899	USD	---	917	USD	---	917	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: **EDUARDO** FIRMA CONTADOR: **LUIS CHALCO**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1002355574** RUC No.: **1704203510001**

BP 010 PG 10 MF-UR 1768007200001 00044600, \$ 0,00 \$ 0,00 USD
 APROBADO 0 2009/04/30 LENSEN 100100045393 NO. 100100045393