

0268317

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792179718001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ERAZO Y ROJAS CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 161944

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			8.517,34
CAJA, BANCOS			+	629,66	+	---
INVERSIONES CORRIENTES			+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	710,40	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	---	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	48,25	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	---	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	---	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	---	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	---	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	---	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	---	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	---	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	1.388,31	+	---
ACTIVO FIJO			+	---	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	---	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES			+	---	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	---	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	750,00	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	---	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	---	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	96,57	+	---
TERRENOS			+	---	+	---
OBRAS EN PROCESO			+	---	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO			=	653,43	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			+	---	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	---	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	---	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	---	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	---	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	---	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO			+	---	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	---	+	---
OTRAS			+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	---	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	2.041,74	+	---
PASIVO CORRIENTE			+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	382,50	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---	---
OTRAS PÉRDIDAS			+	---	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	---	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	---	+	---
GASTOS DE GESTIÓN			+	---	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	---	+	15,00

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0268317	
OBLIGACIONES DE COMPENSACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS		GASTOS DE VIAJE		779	
		DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	
PRESTAMOS DE ACCIONES		LOCALS		ACELERADA		779	
		DEL EXTERIOR		NO ACELERADA		779	
RELACIONADOS		LOCALS		AMORTIZACIONES		779	
		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS		779	
NO RELACIONADOS		LOCALS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		779	
		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		779	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		154,65					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		126,05					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						7.677,01	
CREDITO A MUTUO						7.677,01	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		155,39		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.082,11		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS		LOCALS				840,33	
		DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS		LOCALS					
		DEL EXTERIOR					
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		126,05	
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		97,30	
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
				Fórmula: $(812 \times 15\%) - [(813 - 810) \times 15\%]$			
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						840,33	
PASIVOS DIFERIDOS							
OTROS PASIVOS							
TOTAL PASIVO		1.082,11					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		400,00					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
RESERVA LEGAL							
OTRAS RESERVAS							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		559,63					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL PATRIMONIO NETO		959,63				8,48	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2.041,74					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración de imputación)							
IMPUESTO		USD		USD		USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según la imputación al pago)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897				154,65	
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD 154,65	
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	
NIC No		NIC No		NIC No		NIC No	
USD		USD		USD		USD	
Resol. No.		Resol. No.		Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD		USD		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.)							
VICENTA ERAZO		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		LCCO. JUAN A. VIRCAINO		FIRMA CONTADOR	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		0200255305		RUC No.		1711498830001	