

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER/2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1792179718001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ERAZO Y ROJAS CIA. LTDA** EXPEDIENTE **16/944**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	910	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-910-911)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS				311	+	400,00	801	+	
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
				312	+		802	+	
				EXPORTACIONES NETAS					
				313	+		803	+	
				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
				314	+		804	+	
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
				315	+		805	+	
				OTRAS RENTAS GRAVADAS					
				316	+		806	+	
				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
				317	+		807	+	
				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
				318	+		808	+	
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL					
				319	+		809	+	
				DE RECURSOS PÚBLICOS					
				320	+		810	+	
				DE OTRAS LOCALES					
				321	+		811	+	
				DEL EXTERIOR					
				322	+		812	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				323	(-)		813	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+		814	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+		815	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+		816	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+		817	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+		818	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+		819	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330	+		820	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				331	+		821	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				332	+		822	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				333	+		823	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				334	=	400,00	824	+	
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				335	+		901	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				336	+		902	+	
MUEBLES Y ENSERES				337	+		903	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				338	+		904	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				339	+		905	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				340	+		906	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS				341	+		907	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				342	(-)		908	+	
TERRENOS				343	+		909	+	
OBRAS EN PROCESO				344	+		910	+	
TOTAL ACTIVO FIJO				345	=		911	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				PROVISIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				346	+		912	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				347	+		913	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				348	+		914	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				349	+		915	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				350	(-)		916	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				351	=		917	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTOS					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				352	+		918	+	
OTRAS				353	+		919	+	
RENTAS DE BIENES				354	+		920	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				355	+		921	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				356	+		922	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				357	+		923	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				358	+		924	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				359	+		925	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				360	+		926	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				361	+		927	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				362	+		928	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				363	+		929	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				364	+		930	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				365	+		931	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				366	+		932	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				367	+		933	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				368	+		934	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				369	+		935	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				370	+		936	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				371	+		937	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				372	+		938	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				373	+		939	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				374	+		940	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				375	+		941	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				376	+		942	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				377	+		943	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				378	+		944	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				379	+		945	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				380	+		946	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				381	+		947	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				382	+		948	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				383	+		949	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				384	+		950	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				385	+		951	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				386	+		952	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				387	+		953	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				388	+		954	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				389	+		955	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				390	+		956	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				391	+		957	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				392	+		958	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				393	+		959	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				394	+		960	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				395	+		961	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				396	+		962	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				397	+		963	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				398	+		964	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				399	+		965	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				400	+		966	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				401	+		967	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				402	+		968	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				403	+		969	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				404	+		970	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				405	+		971	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				406	+		972	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				407	+		973	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				408	+		974	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				409	+		975	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				410	+		976	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				411	+		977	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				412	+		978	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				413	+		979	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				414	+		980	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				415	+		981	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				416	+		982	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				417	+		983	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				418	+		984	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				419	+		985	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				420	+		986	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				421	+		987	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				422	+		988	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				423	+		989	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				424	+		990	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				425	+		991	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				426	+		992	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				427	+		993	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				428	+		994	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				429	+		995	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				430	+		996	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				431	+		997	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				432	+		998	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				433	+		999	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				434	+		1000	+	
TOTAL DEL ACTIVO				435	=	400,00	1001	+	
PASIVO				OTRAS PERDIDAS					
PASIVO CORRIENTE				436	+		999	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				437	+		1000	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				438	+		1001	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				439	+		1002	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				440	+		1003	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				441	+		1004	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				442	+		1005	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				443	+		1006	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				444	+		1007	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				445	+		1008	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				446	+		1009	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				447	+		1010	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				448	+		1011	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				449	+		1012	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				450	+		1013	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				451	+		1014	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				452	+		1015	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				453	+		1016	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				454	+		1017	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				455	+		1018	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				456	+		1019	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				457	+		1020	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				458	+		1021	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				459	+		1022	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				460	+		1023	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				461	+		1024	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				462	+		1025	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				463	+		1026	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				464	+		1027	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				465	+		1028	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				466	+		1029	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				467	+		1030	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				468	+		1031	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				469	+		1032	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				470	+		1033	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				471	+		1034	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				472	+		1035	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				473	+		1036	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				474	+		1037	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				475	+		1038	+	
RENTAS DE BIENES NO RELACIONADOS				476	+		1039	+	
RENTAS DE BIENES RELACIONADOS				477	+		1040		



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0208959**

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520

DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALEP	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	476	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	477	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	478	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS RENTAS Y INGRESOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	479	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR	480	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	481	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	482	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL COSTOS	801	=	---	802	=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	803	=	---	804	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL COSTOS Y GASTOS	805	=	---	806	=	---
CRÉDITO A MUTUO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	807	=	---	808	=	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	809	=	---	810	=	---
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	811	=	---	812	=	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE							813	=	---	814	=	---
PASIVO LARGO PLAZO							815	=	---	816	=	---
DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	483	+	---	CONTRIBUCIÓN FONDTERRA						
		DEL EXTERIOR	484	+	---							
		NO RELACIONADOS	485	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	=	---	818	=	---
		DEL EXTERIOR	486	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	=	---	820	=	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	487	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	821	=	---	822	=	---
		DEL EXTERIOR	488	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	823	=	---	824	=	---
		NO RELACIONADOS	489	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	825	=	---	826	=	---
		DEL EXTERIOR	490	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	827	=	---	828	=	---
OTRAS RENTAS Y INGRESOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	491	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	829	=	---	830	=	---
		DEL EXTERIOR	492	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	831	=	---	832	=	---
		NO RELACIONADOS	493	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	833	=	---	834	=	---
		DEL EXTERIOR	494	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	835	=	---	836	=	---
		LOCALES	495	+	---	Fórmula $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$	837	=	---	838	=	---
		DEL EXTERIOR	496	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	839	=	---	840	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	841	=	---	842	=	---
CRÉDITO A MUTUO						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	843	=	---	844	=	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	845	=	---	846	=	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	847	=	---	848	=	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							849	=	---	850	=	---
OTRAS PROVISIONES							851	=	---	852	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	853	=	---	854	=	---
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	855	=	---	856	=	---
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	857	=	---	858	=	---
TOTAL DEL PASIVO						(-) ANTICIPO PAGADO	859	=	---	860	=	---
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	861	=	---	862	=	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	863	=	---	864	=	---
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	865	=	---	866	=	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	867	=	---	868	=	---
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	869	=	---	870	=	---
OTRAS RESERVAS							871	=	---	872	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							873	=	---	874	=	---
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A PAGAR CONTINGENTE	875	=	---	876	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO							877	=	---	878	=	---
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						ANTICIPO PROXIMO AÑO	879	=	---	880	=	---
TOTAL PATRIMONIO NETO							881	=	---	882	=	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						PAGO PREVIO (informativo)	883	=	---	884	=	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	ESTADO	USD	MULTA	USD
----------	-----	--------	-----	-------	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Carga de imputación al pagar declaración sustitutiva)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGAR			---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		---
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NIC No	NIC No	NIC No	NIC No
USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ELLOS DERIVA (L. 101 del L.O.R.T.)

[Firma del representante legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma del contador]
 FIRMA CONTADOR

HARIA DE LOURDES ERAZO CEPECA Cédula de Identidad o No. de Pasaporte **0200255305**

ICDO. JUAN A. VICCAINO RUC No. **1711498830**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

OSFG

11331333417115 10:42:02 2009/05/26 CEVALL
 ON Impuestos S.R.L EL INCA 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361890097990