

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución N°.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26801968

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792194075001 202 EMPRENDEDORES DE NEGOCIOS ERGONPLUS 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

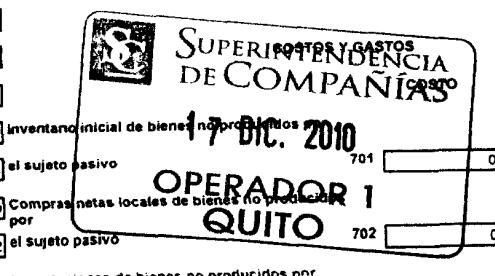
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	107,102.52
Caja, bancos	311	6.718 7 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	40.203 12 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	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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	107,102.52
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos		
Activos pagados por anticipado	331	0 al sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	46.921 82 el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO



Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,846 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	981.25 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	489.18 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	369	5.338.07 (-) 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	716	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	18,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 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	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	728	0	730	121.02
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0	734	543.27
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas Incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0	754	5.84
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)	399	52.250.89 Del exterior	756	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	758	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	16.148.62 Pérdida en venta de activos /V Relacionadas	764	0	765	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	1.968.38 Seguros y reaseguros (provisiones)	771	0	772	807.36
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asimilados / Del exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
17 DIC. 2010
OPERADOR 1 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0 Gastos de gestión	775	428.91	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	1.575.34
Relacionados / Locales	419	0 Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	489.18
No relacionados / Del exterior	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5.929.18 Amortizaciones	787	0	788	453.14
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	789	0	790	52.393.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	797	0		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	798	74.817.58		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS	799	74.817.58		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24.046.18 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				
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)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0				
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	801	32.284.94		
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	811	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814	0		
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	815	0		
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0		
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	820	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	821	0		
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0		
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	829	32.284.94		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	830	0		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE				
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	24.046.18				
Utilidad a reinvertir y capitalizar						
Saldo utilidad gravable 17 DIC. 2010						
Capital suscrito y/o asignado	501	4.000 Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	842	32.284.94		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0 (-) Retenciones en la cuenta realizadas en el ejercicio fiscal	849	8.071.24		
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
			852	2.142.06		
			853	0		

Reserva legal	507 [redacted] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 [redacted] 0
Otras reservas	509 [redacted] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 [redacted] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 [redacted] 0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 [redacted] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515 [redacted] 0		
Utilidad del ejercicio	517 [redacted] 24,213.71	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 [redacted] 5,929.18
(-) Pérdida del ejercicio	519 [redacted] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860 [redacted] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 [redacted] 28,213.71		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599 [redacted] 52,259.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879 [redacted] 843.51

Pago previo (informativo) 890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [redacted] 0	Interés	898 [redacted] 0	Multa	899 [redacted] 0
----------	------------------	---------	------------------	-------	------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 5,929.18

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 5,929.18

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 5,929.18

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 [redacted]	Resolución No.	918 [redacted]
	Valor USD	917 [redacted] 0	Valor USD	919 [redacted] 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 [redacted] 1712431442

RUC CONTADOR 199 [redacted] 1710739119001

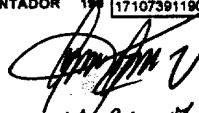
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870356374744

Fecha Recaudacion: 15/04/2010

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA


Odelio Molina
1710739119001
CONTADOR

