

42088

500233130

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **0990730571** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ERBAL S.A.** EXPEDIENTE **42088**

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%					
CAJA, BANCOS	+	1.926,38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---			
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---			
RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---			
RELACIONADOS LOCALES	+	6.900,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	8.826,38	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---			
MUEBLES Y ENSERES	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---			
TERRENOS	+	2.305,99	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---			
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---			
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	2.305,99	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	0,55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	914,13	COMBUSTIBLES	+	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	914,68	TRANSPORTE	+	---			
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	9.230,00	PARA DESAHUCIO		---			
OTRAS	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES		---			
RELACIONADOS LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---			
RELACIONADOS LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	RELACIONADOS LOCAL	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	NO RELACIONADOS LOCAL	+	---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	9.230,00	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---			
	=	21.256,85	RELACIONADAS	+	---			
			NO RELACIONADAS	+	---			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	---			
RELACIONADOS LOCALES	+	6.900,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---			
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---			343,32



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

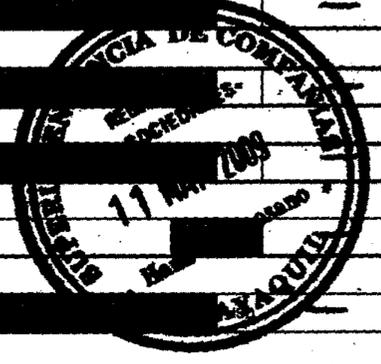
1867 15:07:28 05/06/2009 0 1 kardenn
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-046355-1
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO

42088

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FINANCIEROS UNICO SOCIEDADES Y EMPRESAS PERMANENTES

No. 500233130

Main tax declaration table with columns for categories (e.g., GASTOS DE VIAJE, AMORTIZACIONES), amounts, and tax calculations. Includes handwritten values like 3,563.79 and 10,463.79.



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Summary table for tax payment details, including rows for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, and MULTA.

Table with columns for N/C No., Resol No., and USD amounts.

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.)

Carmen Hernandez Martinez (Firma Representante Legal)

Luis Mogrovejo (Firma Contador)

CARMEN HERNANDEZ MARTINEZ 0902965029 RUC No. 0907394027