

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101  
49070

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26785173

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791294742001

202

ENRHER S.A.

## 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

## ACTIVO

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

366

Inversiones corrientes

312

0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

313

2176

Relacionados / Del exterior

314

0

No relacionados / Locales

315

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

0

Relacionados / Del exterior

318

0

No relacionados / Locales

319

0

No relacionados / Del exterior

320

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Inventario de materia prima

325

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

600

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos no clasificados

331

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

601

7,145

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Exportaciones netas

603

0

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Rendimientos financieros

605

0

Otras rentas gravadas

606

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Rentas exentas por aportaciones

609

0

De recursos públicos

610

0

De otras locales

611

0

Del exterior

612

0

Otras rentas exentas

613

0

TOTAL INGRESOS Sumar del 601 al 613

699

7,145

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

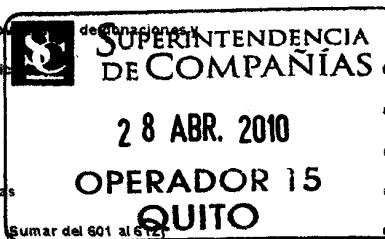
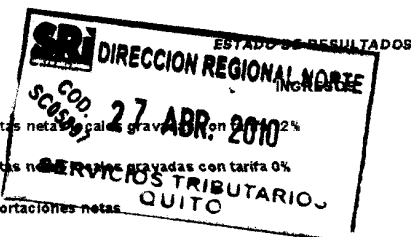
701

0

Del costo pasivo

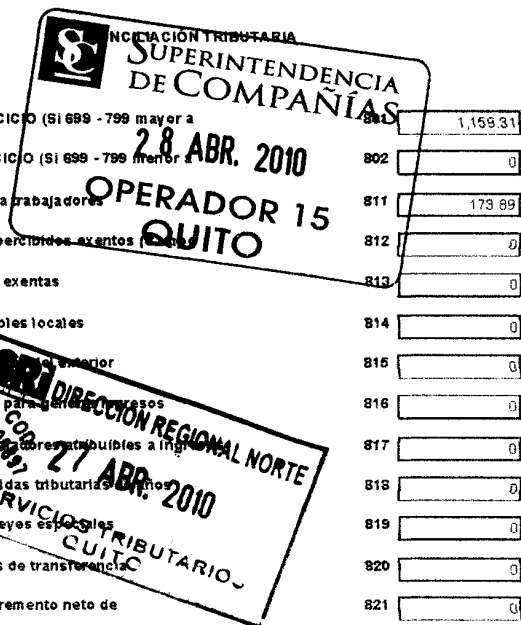
702

0



|                                                        |            |                  |                                                             |            |              |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331        | 0                | en sujeto pasivo                                            | 701        | 0            |
| Otros activos corrientes                               | 332        | 0                | Compras netas locales de bienes no producidos por           |            |              |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                          | <b>339</b> | <b>864.2</b>     | <b>el sujeto pasivo</b>                                     | <b>702</b> | <b>0</b>     |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |            |                  | Importaciones de bienes no producidos por                   |            |              |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 52,564.06        | el sujeto pasivo                                            | 703        | 0            |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342        | 0                | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 704        | 0            |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 1,379.31         | el sujeto pasivo                                            | 705        | 0            |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 0                | Inventario inicial de materia prima                         | 706        | 0            |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 0                | Compras netas locales de materia prima                      | 707        | 0            |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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        | 6,533.99         | 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            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>359</b> | <b>47,409.37</b> | <b>(-) Inventario final de productos terminados</b>         | <b>713</b> | <b>0</b>     |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                  | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |            |              |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0                | constituyen materia gravada del IESS                        | 715        | 0            |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 0                | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 716        | 0            |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 0                | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717        | 0            |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0                | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 718        | 0            |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0                | Honorarios profesionales y dietas                           | 719        | 0            |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>0</b>         | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 720        | 0            |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                  | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721        | 0            |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0                | Mantenimiento y reparaciones                                | 722        | 440          |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0                | Combustibles                                                | 723        | 0            |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |                  | Promoción y publicidad                                      | 724        | 0            |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0                | Suministros y materiales                                    | 725        | 0            |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0                | Transporte                                                  | 726        | 0            |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0                | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 727        | 0            |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0                | Provisiones / Para de seguro                                | 728        | 0            |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                  | Provisiones / Para otros seguros                            | 729        | 0            |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0                | Provisiones / Otras provisiones                             | 730        | 0            |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0                | Arrendamiento mercantil Local                               | 731        | 0            |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0                | Arrendamiento mercantil Del exterior                        | 732        | 0            |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0                | Comisiones / Local                                          | 733        | 936          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0                | Comisiones / Del exterior                                   | 734        | 0            |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0                | Intereses bancarios                                         | 735        | 469          |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>0</b>         | Local                                                       | 736        | 0            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>48,263.57</b> | <b>Del exterior</b>                                         | <b>737</b> | <b>12,26</b> |
| <b>PASIVO</b>                                          |            |                  | Intereses pagados a terceros                                | <b>738</b> | <b>0</b>     |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                  | Relacionados / Local                                        | <b>739</b> | <b>0</b>     |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                  | Relacionados / Del exterior                                 | <b>740</b> | <b>0</b>     |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 0                | No relacionados / Local                                     | <b>741</b> | <b>0</b>     |

|                                                          |     |                                       |                                                                  |     |                                |     |                                       |
|----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/>        | No relacionados / Del exterior                                   | 763 | <input type="text" value="0"/> | 764 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="0"/>        | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                       | 765 | <input type="text" value="0"/> | 766 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/>        | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                    | 767 | <input type="text" value="0"/> | 768 | <input type="text" value="0"/>        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                                       | Otras pérdidas                                                   | 769 | <input type="text" value="0"/> | 770 | <input type="text" value="0"/>        |
| Locales                                                  | 415 | <input type="text" value="1,676.28"/> | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                         | 771 | <input type="text" value="0"/> | 772 | <input type="text" value="0"/>        |
| Del exterior                                             | 416 | <input type="text" value="0"/>        | Gastos indirectos asignados desde el exterior                    |     |                                |     |                                       |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="0"/>        | por partes relacionadas                                          | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/>        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/>        | Gastos de gestión                                                |     |                                | 775 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                       | Impuestos, contribuciones y otros                                |     |                                | 776 | <input type="text" value="1,419.52"/> |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="0"/>        | Gastos de viaje                                                  | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/>        | IVA que se carga al costo o gasto                                | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="0"/>        | Depreciación de activos fijos / Acelerada                        | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/>        | Depreciación de activos fijos / No acelerada                     | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/>        |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="0"/>        | Amortizaciones                                                   | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/>        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="0"/>        | Servicios públicos                                               | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="485.92"/>   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/>        | Pagos por otros servicios                                        | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="2,400"/>    |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text" value="0"/>        | Pagos por otros bienes                                           | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/>        |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="0"/>        | TOTAL COSTOS                                                     | 797 | <input type="text" value="0"/> |     |                                       |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text" value="0"/>        | TOTAL GASTOS                                                     |     |                                | 798 | <input type="text" value="5,985.69"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="1,676.28"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                                |     |                                | 799 | <input type="text" value="5,985.69"/> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |                                       |                                                                  |     |                                |     |                                       |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                       | Baja de inventario (informativo)                                 |     |                                | 794 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/>        | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)               |     |                                | 795 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/>        | Pago por reembolso como intermediario (informativo)              |     |                                | 796 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/>        |                                                                  |     |                                |     |                                       |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/>        |                                                                  |     |                                |     |                                       |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                                       |                                                                  |     |                                |     |                                       |
| Locales                                                  | 445 | <input type="text" value="0"/>        |                                                                  |     |                                |     |                                       |
| Del exterior                                             | 446 | <input type="text" value="0"/>        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                  |     |                                | 802 | <input type="text" value="1,159.31"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="4,331.18"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                   |     |                                | 803 | <input type="text" value="0"/>        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/>        | (-) 15% Participación a trabajadores                             |     |                                | 811 | <input type="text" value="173.89"/>   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                       | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (609)                     |     |                                | 812 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/>        | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                  |     |                                | 813 | <input type="text" value="0"/>        |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/>        | (*) Gastos no deducibles locales                                 |     |                                | 814 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/>        | (*) Gastos no deducibles del exterior                            |     |                                | 815 | <input type="text" value="0"/>        |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/>        | (*) Gastos incurridos para servicios exentos                     |     |                                | 816 | <input type="text" value="0"/>        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/>        | (*) Participación trabajadores contribuyentes a ingresos exentos |     |                                | 817 | <input type="text" value="0"/>        |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Amortización de deudas tributarias anteriores                |     |                                | 818 | <input type="text" value="0"/>        |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Deducciones por leyes especiales                             |     |                                | 819 | <input type="text" value="0"/>        |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="0"/>        | (*) Ajuste por precios de transferencia                          |     |                                | 820 | <input type="text" value="0"/>        |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Deducción por incremento neto de empleados                   |     |                                | 821 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras provisiones                                        | 458 | <input type="text" value="0"/>        | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad           |     |                                | 822 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | <input type="text" value="4,331.18"/> |                                                                  |     |                                |     |                                       |



|                                                            |     |                                        |                                                                |     |                                     |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>         | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="965.42"/> |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>         | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>      |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="6,507.46"/>  |                                                                |     |                                     |
|                                                            |     |                                        | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>      |
|                                                            |     |                                        | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="965.42"/> |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                        |                                                                |     |                                     |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="1,000"/>     | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="246.36"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/>      |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="217.6"/>  |
| Reserva legal                                              | 507 | <input type="text" value="550.13"/>    | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>      |
| Otras reservas                                             | 509 | <input type="text" value="39,046.67"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>      |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>      |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>      |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="1,159.31"/>  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="28.76"/>  |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="0"/>         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="0"/>      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | <input type="text" value="41,756.11"/> |                                                                |     |                                     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | <input type="text" value="48,263.57"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="317.11"/> |

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 910 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 912 | <input type="text" value="0"/> | N/C No.   | 914 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value="0"/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value="0"/> |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="0"/> |

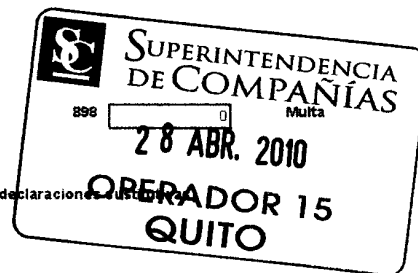
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

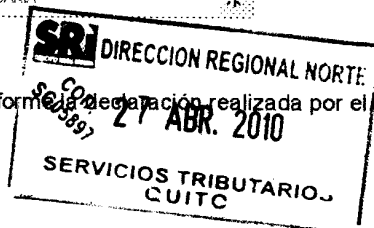
BANCO

922 RED BANCARIA

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

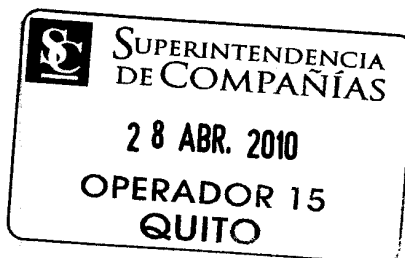
Numero Serial: 870356206674

Fecha Recaudacion: 15/04/2010



*[Handwritten signature]*  
1700643263

*[Handwritten signature]*  
1700840556  
CONTADOR



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de Identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
1791294742001  
870356206674  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Período Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

ENRHER S.A.  
2009  
15/04/2010  
16/04/2010  
09:44:43 AM  
16/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 28.76  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 28.76

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 28.76  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 28.76

Le recordamos que el valor de US \$ 28.76 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2010

**BANCO PICHINCHA C.A.**

Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 291504201038007495  
RUC.....: 1791294742001  
CEP.....: 870356206674  
Razón Social: ENRHER S.A.  
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES  
Valor Pagado: 28.76  
Moneda.....: USD  
Forma Pago...: Efectivo  
Documento...: 0221368825  
Oficina.....: AG. CUERO Y CAICEDO  
Cajero.....: RAONA  
Fecha.....: 2010-04-15 12:19:10  
Control.....: Sec-196 Corriente, En Línea

Cliente