

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

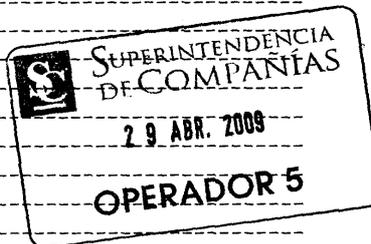
RUC: 1791319249001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA ERAZO SANCHEZ S.A. PROVERSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704471745
199	RUC CONTADOR -----	1709692840001
201	RUC -----	1791319249001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROVEEDORA ERAZO SANCH
203	EXPEDIENTE -----	49706
311	Caja, bancos -----	160,821.68
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,286,026.13
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	111,491.29
321	Provisión cuentas incobrables -----	12,860.26
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	22,325.38
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	672,424.32
332	Otros activos corrientes -----	48,780.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,289,008.98
343	Muebles y enseres -----	9,397.23
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,340.15
345	Equipo de computación y software -----	32,438.65
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	153,258.46
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	179,874.73
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	19,559.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,308,568.74
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	1,576,463.26
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	542.57
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	69,468.07
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	8,128.47
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,737.74
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,660,340.11
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	150,000.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	351,813.31
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	501,813.31
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,162,153.42
501	Capital suscrito y/o asignado -----	8,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	22,000.00
507	Reserva legal -----	389.23
509	Otras reservas -----	72,973.26
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,667.41
517	Utilidad del ejercicio -----	24,385.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	146,415.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,308,568.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,479,536.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,956,135.90
606	Otras rentas gravadas -----	4,702.51
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	26,310.00
699	TOTAL INGRESOS -----	6,466,685.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791319249001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA ERAZO SANCHEZ S.A. PROVERSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	460,965.06
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,996,648.97
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	672,424.32
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	156,253.74
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	87,615.35
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	25,171.66
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	12,633.80
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	55,293.71
730	Gasto - Combustibles -----	31,417.92
734	Gasto - Suministros y materiales -----	10,114.70
736	Gasto - Transporte -----	52,417.96
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	12,860.26
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	21,388.85
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	60,356.07
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	9,765.25
770	Gasto - Otras pérdidas -----	13,802.96
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,332.19
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	14,239.89
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	14,762.46
788	Gasto - Servicios públicos -----	10,785.37
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	8,815.98
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	37,215.86
797	SUBTOTAL COSTO -----	5,785,189.71
798	SUBTOTAL GASTO -----	643,243.98
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,428,433.69
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	38,251.63
811	15% Participación a trabajadores -----	5,737.74
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	32,513.89
842	Saldo utilidad gravable -----	32,513.89
849	Total impuesto causado -----	8,128.47
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,325.38
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	14,196.91
879	Anticipo próximo año -----	6,514.76
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



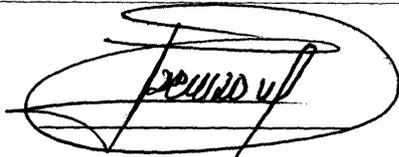
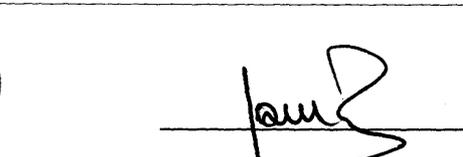
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

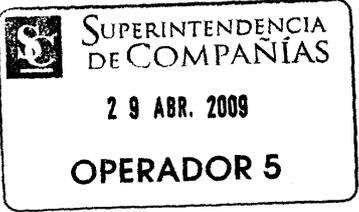
RUC: 1791319249001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA ERAZO SANCHEZ S.A. PROVERSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 1704471745	 Firma Contador (a) C.I. 1709692840001	



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791319249001	
CEP#(Número de Serie)		990263192821	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		PROVEEDORA ERAZO SANCHEZ S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		15/04/2009	
Hora de Declaración		08:13:41 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		15/04/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

