SRI 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO — SOCIEDADES — EJERCICIO FISCAL 2008 — No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991386432001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: EROSKY S.A. — EXPEDIENTE: 76826

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	2.756,00
CAJA, BANCOS		25.035,06		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
INVERSIONES CORRIENTES		–		EXPORTACIONES NETAS	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	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	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	–		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	–		INGRESOS NO GRAVADOS DE RECURSOS PÚBLICOS	–
	NO RELACIONADOS LOCALES	–		INGRESOS NO GRAVADOS DE OTRAS LOCALES	–
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	–		INGRESOS NO GRAVADOS DEL EXTERIOR	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	–		OTRAS RENTAS EXENTAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		788,89		**TOTAL INGRESOS GRAVADOS**	2.756,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		27,55			
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		7.864,81		**COSTOS Y GASTOS**	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		–			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	8.229,13
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	875,88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		33.716,31		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 7.864,81
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		–		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
NAVÍES, 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		1.833,43		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	183,34		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	510,00
TERRENOS		–		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	217,11
OBRAS EN PROCESO		–		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	–
TOTAL ACTIVO FIJOS		1.650,09		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		370,06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		–		COMBUSTIBLES	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	256,30		SUMINISTROS Y MATERIALES	87,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		113,76		TRANSPORTE	–
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		–		PARA DESAHUCIO	–
OTRAS		–		PARA CUENTAS INCOBRABLES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — RELACIONADOS	LOCALES	–		OTRAS PROVISIONES	–
	DEL EXTERIOR	–		GASTOS DE PERSONAL — LOCAL	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — NO RELACIONADOS	LOCALES	–		DEL EXTERIOR	–
	DEL EXTERIOR	–		GASTOS DE DIRECTORIO — LOCAL	–
INVENTARIOS — RELACIONADOS	LOCALES	–		DEL EXTERIOR	–
	DEL EXTERIOR	–		GASTOS DE VIAJE — LOCAL	–
INVENTARIOS — NO RELACIONADOS	LOCALES	–		DEL EXTERIOR	–
	DEL EXTERIOR	–		INTERESES BANCARIOS — RELACIONADOS — LOCAL	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	–		DEL EXTERIOR	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		–		INTERESES BANCARIOS — NO RELACIONADOS — LOCAL	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–		DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVOS		35.480,16		COMISIONES — RELACIONADAS	–
				COMISIONES — NO RELACIONADAS	–
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS	LOCALES	–		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	–
	DEL EXTERIOR	–		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS	LOCALES	–		GASTOS DE GESTIÓN	–
	DEL EXTERIOR	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	28,30

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — ABRIO DES — 21 ABR 2009 — GUAYAQUIL

ESTUDIO CONTABLE C.L. — Consultores Profesionales — CONTADOR

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: (593) 599 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0004885

COMPRAS DE BIENES		LOCALES	300	+	–	GASTOS DE viaje	320	+	–	330	+	82,68
		DEL EXTERIOR	301	+	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	321	+	–	331	+	–
COMPRAS DE SERVICIOS		LOCALES	302	+	–	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — AGELERADA	322	+	–	332	+	–
		DEL EXTERIOR	303	+	–	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	323	+	–	333	+	183,34
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS GRAVADOS CON TARIFA 12%	RELACIONADOS	LOCALES	304	+	–	AMORTIZACIONES	324	+	–	334	+	–
		DEL EXTERIOR	305	+	–	SERVICIOS PÚBLICOS	325	+	–	335	+	165,50
	NO RELACIONADOS	LOCALES	306	+	20.035,06	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	326	+	–	336	+	140,92
		DEL EXTERIOR	307	+	–	PAGOS POR OTROS BIENES	327	+	–	337	+	–
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO EN EL EXTERIOR			308	+	–	TOTAL COSTOS	328	+	1.240,20	338	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	21,38	TOTAL GASTOS				339	+	1.415,15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			310	+	15,09	TOTAL COSTOS Y GASTOS				340	+	2.655,35
CRÉDITO A MUTUO			311	+	–							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			312	+	–	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				341		–
PROVISIONES			313	+	–	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				342		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			314	+	846,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				343		–
20.917,73												
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS POR PAGAR DE PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	–	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	316	+	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO				349	+	100,65
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	–	MENOS 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				350	+	–
		DEL EXTERIOR	318	+	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				351	(-)	15,09
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	319	+	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			352	(-)	–
		DEL EXTERIOR	320	+	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			353	(-)	–
PROVISIONES		LOCALES	321	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				354	+	–
		DEL EXTERIOR	322	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				355	+	–
CUENTAS POR PAGAR DE PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	323	+	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				356	+	–
		DEL EXTERIOR	324	+	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((REGTR)/(GTR-R))*15%				357	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	325	+	–	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				358	(-)	–
		DEL EXTERIOR	326	+	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				359	(-)	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			327	+	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				360	+	–
CRÉDITO A MUTUO			328	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				361	(-)	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			329	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				362	(-)	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			330	+	–							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			331	+	–	UTILIDAD GRAVABLE				363	+	85,56
OTRAS PROVISIONES			332	+	–	PÉRDIDA				364	+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			333	+	–	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				365		–
PASIVOS DIFERIDOS			334	+	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				366		85,56
OTROS PASIVOS			335	+	–	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				367	+	21,39
TOTAL PASIVOS			336	+	20.917,73	(-) ANTICIPO PAGADO				368	(-)	–
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				369	(-)	27,55
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			337	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				370	(-)	–
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			338	(-)	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				371	(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			339	+	9.200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				372	(-)	–
RESERVA LEGAL			340	+	136,72	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				373	(-)	–
OTRAS RESERVAS			341	+	1.920,65	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				374	+	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			342	+	2.448,67	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				375	+	6,16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			343	(-)	7,8							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			344	+	64,17	SANCIÓN POR NO DECLARAR				376	+	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			345	(-)	–							
TOTAL PATRIMONIO NETO			346	+	14.562,43							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			347	+	35.480,16	SALDO PREVIO (Informativo)				377		–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	378 USD –	Interés	379 USD –	Multa	380 USD –	Total	381 USD –

FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	382+387	+ –
INTERÉS POR MORA	383	+ –
MULTA	384	+ –
FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	385	USD –
MEDIANTE COMPENSACIONES	386	USD –
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	387	USD –

DETALLE DE CHEQUES

388	M/C No. –	389	M/C No. –	390	M/C No. –	391	M/C No. –	392	Banco No. –	393	Nacif No. –
394	USD –	395	USD –	396	USD –	397	USD –	398	USD –	399	USD –

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. (1))

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

400 Nombre	JOHN BONQUILLO S	401 Nombre	VICTOR SANCHEZ C
402 Cédula de identidad o No. de Pasaporte	0 9 1 3 6 2 2 8 4 1	403 RUC No.	1 0 9 0 1 5 6 3 9 6 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 01 ABR 2009 — GUAYAQUIL

BANCO PICHINCHA C.A. Agencia Torres Plichincha CAJERO 011-05

RC 001 PG 01 RE 10 09138433001 3000085- 1 0.00 $ 0.00 INP
RECIBIO 0 2009/04/13 [illegible] 1001000027 NO. 1001000027