76997

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0029699

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991393560001	ERMARLO S.A.	76997

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	+	337,75
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		313	+	103.507,56
		DEL EXTERIOR		314	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	–
		DEL EXTERIOR		316	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		317	+	–
		DEL EXTERIOR		318	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES		319	+	5.535,59
		DEL EXTERIOR		320	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	2.844,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	55.278,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	20.204,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	37.910,29
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	41.854,38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	93,88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	261.878,58
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	–
MUEBLES Y ENSERES				343	+	5.073,81
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	21.634,89
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	4.165,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	22.186,57
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	26.316,53
TERRENOS				349	+	40.000,00
OBRAS EN PROCESO				350	+	–
TOTAL ACTIVO FIJOS				369	=	66.743,74
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	–
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			381	+	–
	OTRAS			382	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		383	+	–
		DEL EXTERIOR		384	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES		385	+	–
		DEL EXTERIOR		386	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		387	+	–
		DEL EXTERIOR		388	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES		389	+	–
		DEL EXTERIOR		390	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	–
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397				399	=	328.622,32
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		411	+	63.734,68
		DEL EXTERIOR		412	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES		413	+	–
		DEL EXTERIOR		414	+	–

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	525.090,12
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	4.445,07
EXPORTACIONES NETAS			603	+	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	–
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	–
	DE OTRAS LOCALES		610	+	–
	DEL EXTERIOR		611	+	–
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	–
TOTAL INGRESOS SUMA DEL 601 AL 612			699	=	529.535,19
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			701		–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			702		–

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	27.408,67
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	183.204,01
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)	37.910,29
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	+	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	+	131.898,02
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+	23.564,82
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+	9.930,10
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	1.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+	718,53
COMBUSTIBLES			729	+	3.143,54
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	–
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+	–
TRANSPORTE			735	+	3.773,09
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	–
	PARA DESAHUCIO		739	+	–
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
	OTRAS PROVISIONES		743	+	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+	–
	DEL EXTERIOR		747	+	–
COMISIONES	LOCAL		749	+	–
	DEL EXTERIOR		751	+	–
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+	–
	DEL EXTERIOR		755	+	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	–
		DEL EXTERIOR	759	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	–
		DEL EXTERIOR	763	+	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	765	+	–
		NO RELACIONADAS	767	+	–
OTRAS PÉRDIDAS			769	+	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	–
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	–
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

	+	525.090,12
	+	4.445,07
	+	–
	+	–
	+	–
	+	–
	+	–
	+	–
	+	–
	+	–
	+	–
	+	–
	=	529.535,19
		–
		–

	+	27.408,67
	+	183.204,01
	+	–
	(-)	37.910,29
	+	–
	+	–
	+	–
	+	–
	+	–
	+	35.518,81
	+	5.659,24
	+	3.700,50
	+	4.685,28
	+	–
	+	–
	+	2.475,31
	+	487,84
	+	–
	+	935,48
	+	27,19
	+	–
	+	–
	+	848,45
	+	–
	+	–
	+	–
	+	–
	+	1.289,27
	+	–
	+	–
	+	–
	+	–
	+	–
	+	–
	+	–
	+	3.087,45
	+	–
	+	–
	+	767,44

76997

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0029699

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	–	GASTOS DE VIAJE		777	+	–		+	562,53
	DEL EXTERIOR	416	+	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	–		+	23,71
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	57.019,10	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	2.987,50	782	+	–
	DEL EXTERIOR	418	+	–		NO ACELERADA	783	+	1.959,00	784	+	121,87
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	–	AMORTIZACIONES		785	+	–	786	+	–
	DEL EXTERIOR	420	+	–	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	–	788	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	18.249,31	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	55.355,77	790	+	7.432,05
	DEL EXTERIOR	422	+	–	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	3.102,75		+	448,69
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	11.246,15	**TOTAL COSTOS**		797	=	410.135,51			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	7.938,46	**TOTAL GASTOS**						=	68.071,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**						=	478.206,62
CRÉDITO A MUTUO		426	+	–								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	9.884,02	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							–
PROVISIONES		428	+	–	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	168.071,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							–
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	–	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	442	+	–	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**						=	51.328,57
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	–	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**						=	–
	DEL EXTERIOR	444	+	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	7.938,46
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606					(-)	–
	DEL EXTERIOR	446	+	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					(-)	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	41.888,78	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	1.594,50
	DEL EXTERIOR	448	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	–
	DEL EXTERIOR	450	+	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}						+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	–	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	–
	DEL EXTERIOR	452	+	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	–
CRÉDITO A MUTUO		454	+	34.394,46	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	–								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	–	**UTILIDAD GRAVABLE**						=	44.984,61
OTRAS PROVISIONES		458	+	–	**PÉRDIDA**						=	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	76.283,24	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							–
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	2.983,37	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							–
OTROS PASIVOS		489	+	–	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						=	11.246,15
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		499	=	247.338,33	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	–
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	9.898,38
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							(-)	–
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	3.847,30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							(-)	10.306,34
RESERVA LEGAL	507	+	5.566,87	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							(-)	–
OTRAS RESERVAS	509	+	4.251,45	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856							=	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	33.813,42									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856							=	8.958,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	27.804,95									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)		**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**							=	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	=	81.283,99									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	=	328.622,32	PAGO PREVIO (Informativo)								–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2009
Lupe Gómez
GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD –	INTERÉS	898	USD –	MULTA	USD –

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	–
INTERÉS POR MORA		+	–
MULTA		+	337,38
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	337,38
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No –	910	N/C No –	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No. –	Resol No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD	915	USD	917	USD –	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.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	ERNESTO MARTINEZ LOZANO	NOMBRE	CARMEN BARZOLA MALAVE
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 7 0 3 7 2 9 3 5 8	199 RUC No.	0 9 1 2 3 6 2 1 1 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06