

78.872

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0050855	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0718		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		300 AÑO 2005		100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC 091414363001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ERINCORP S.A.		EXPEDIENTE 78872	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 6.869,99			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 312 11.852,12		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 314 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			TOTAL INGRESOS 326 486.672,82		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 377.213,33		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
SEG. ADOS POR ANTICIPADO 332 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 6.869,99			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
TERRENOS 341 5.800,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EDIFICIOS 342 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 89.673,33			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 -			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 35.000,00			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 17.198,92			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 7.967,89		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 233,34			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 113.041,07			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 730 3.650,00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 4.471,04		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 -			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 352 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 353 113.041,07			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
OTROS 383 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384 -			OTROS COSTOS 748 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 393.222,66		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 388 -			SUELDOS, SALARIOS 751 63.612,14		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 -		
OTROS ACTIVOS 390 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 391 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 119.911,06			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 -		
LOCALES 411 6.103,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 -		
DEL EXTERIOR 412 -			COMISIONES EN VENTAS 761 24.000,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 -		
LOCALES 413 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 -		
DEL EXTERIOR 414 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 765 -		
LOCALES 415 -			GASTOS DE GESTIÓN 766 -		
DEL EXTERIOR 416 -			GASTOS DE VIAJE 767 -		
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 -		
CON EL IESS 424 1.128,26			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 -		
CON EMPLEADOS 425 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 3.616,41		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 426 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 233,34		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 7.231,26			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			LOCALES 776 -		
LOCALES 441 -			AL EXTERIOR 777 -		
DEL EXTERIOR 442 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -		
LOCALES 443 83.035,19			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 91.459,89		
DEL EXTERIOR 444 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
LOCALES 445 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
DEL EXTERIOR 446 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 447 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780 484.662,55		
HIPOTECAS POR PAGAR 448 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 197 2.008,27		
OBLIGACIONES EMITIDAS 449 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 795 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES 451 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 797 801 2.008,27		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 798 802 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 83.035,19			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 301,24		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 804 804 -		
ANTICIPO CUENTES 471 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 805 805 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 -			EN EL PAÍS 806 -		
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR 807 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
OTROS PASIVOS 482 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS 483 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% x 15%) 809 -		
TOTAL DEL PASIVO 486 90.266,45			A OTRAS RENTAS EXENTAS (90% x 15%) 810 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 485 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00			OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 1.707,03		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 -			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
RESERVA LEGAL 504 1.666,71			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 1.707,03		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 426,76		
RESERVA DE CAPITAL 506 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 178,55		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 24.969,63			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 -			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 510 2.008,27			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 248,21		
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 29.644,61			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 508 119.911,06			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 176,42		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101. Codificación a la LRTI).			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO 826 -		
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 248,21		
NOMBRE: OHAR ALVARADO			INTERÉS POR MORA 902 -		
C.I. 0909111759			MULTAS 903 -		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO EN BANCOS, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 904 248,21			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 248,21		
MEDIANTE COMPENSACIONES 905 -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
808 N/C N°	810 N/C N°	812 N/C N°	814 N/C N°	816 Reol. N°	818 Reol. N°
809 USD	811 USD	813 USD	815 USD	817 USD	819 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	821	REGISTRO OFICIAL N°	822	AÑO 823	MES 824