

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101		DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
Resolución No.		No. FORMULARIO	
NAC-DGER2008-1520		17000003	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O
AÑO 102 2008		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203
RUC 201 0991511830001	202 ESROBROSS CIA. LTDA.		
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
Passivo 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		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 58,685.1
Caja, bancos	311 2,779.5	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313 9,605.21	Rendimientos financieros	605
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas-exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	318 0	REGISTROS SOCIALES	610
No relacionados / Locales	319 0	De DATE 2009	611
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	MARCOS CALDERON *	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 58,685.
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 178.22	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0		COSTO GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventory inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 12,562.93	el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR			
<b>Immuebles (excepto terrenos)</b>	341	0 el sujeto pasivo	703
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	704
Muebles y enseres	343	1,175.4 el sujeto pasivo	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345	3,690.4 Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,683.4 inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,182.4 (-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	2,999.84
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	3,931.84
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	200
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>724</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	726
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	3,915.04
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	727
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	728
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	1,103
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	729
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	730
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	731
No relacionados / Locales	389	0 REGISTROS Arrendamiento mercantil / Del exterior DF SANTO DOMINGO MARCOS CALDERON MARCOS CALDERON	732
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	733
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior *	734
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	60.86
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>Locales</b>	<b>735</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>Del exterior</b>	<b>736</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	158.85 No relacionados / Local	757
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	758
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	762
			763
			764
			765
			766
			767
			768
			769
			770
			771
			772

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		8,875.45	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,630.47
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,947.55
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	54.28	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,471.18	Servicios públicos	787	0	788	1,990.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,278.58
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		0	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		48,877.32	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1,684.31</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>		<b>48,877.32</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		9,807.84	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		1,471.18	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) REGISTROS INCARRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DEDUCTIBLES	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos EXENTOS MARZO 2009	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores ALDERON	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Utilidad por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		2,711.88	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		5,624.78	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>1,684.31</b>					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
			Saldo utilidad gravable	842		5,624.78	
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado	849		1,406.2	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		1,173.7	
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	286.96	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	178.22
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	863.6	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,930.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	54.28
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13,061.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	14,745.33	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	54.28
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	54.28

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	54.28
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 [redacted]	Resolución No. 918 [redacted]
	Valor USD 917 [redacted] 0	Valor USD 919 [redacted] 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.)



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870258280594  
 Fecha Recaudacion: 25/03/2009

84695

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

## Identificación de pago

Convenio de Débito

0991511830001

RUC

870258280594

CEP#(Número de Serie)

1021

Código Impuesto

Renta Sociedades

Impuesto

101

Tipo de Formulario

## RESUMEN DE DATOS

ESROBROSS CIA. LTDA.

2008

Razón Social

25/03/2009

Periodo Fiscal

03:11:34 PM

Fecha de Declaración

14/04/2009

Hora de Declaración

25/03/2009

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 54.28

Intereses por mora \$ 0.00

Multas \$ 0.00

Total a Pagar \$ 54.28

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 54.28

Compensaciones \$ 0.00

Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 54.28 , será debitado el 25/03/2009 , de su cuenta 4245458 , del Banco  
BANCO DEL PACIFICO S.A.

