

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28805067

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

88827

RUC 201 1791731239001

202 ERAFI S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 184,444.98

Caja, bancos

311 7,967.77

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 57,604.51

Exportaciones netas

603 21,067.02

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 41,328.78

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 15,500

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 10,600

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 1,400

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 613.92

TOTAL INGRESOS

699 205,512

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 16,249.49

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,719.93

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,344.65

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 11,013.6

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 166,114.81

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

VENTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

701 0

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

702 1,406.08

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

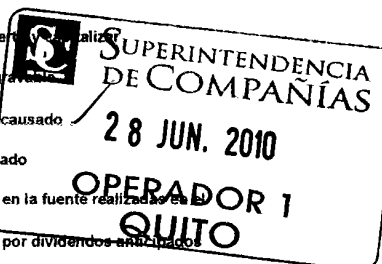
28 JUN. 2010

OPERADOR 1

QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	86,852.02	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,078.84	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,406.61	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,448.21	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	52,679.62	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	38,235.36	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,344.65		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	27,377.9	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,344.65		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	172.32	constituyen materia gravada del IESS	715	0	718	7,398.41
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,108.06
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,357.32
(-) Amortización acumulada	378	172.32	Honorarios profesionales y dietas	721	1,355.65	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	1,701.27	728	4,852.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,379.88	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,230.05	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	6,078.02	736	1,033.23
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	613.92
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	3,036.53	754	1,873.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	193,492.71	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	7,001.39	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Del exterior	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	21,487.31	770	0
Locales	415	13,098.91	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771	2,210.98	772	324.48
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	986.29		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	2,782.85		
Relacionados / Locales	419	2,409.83	Gastos de viaje	777	1,756.87	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	74.4
No relacionados / Locales	421	16,905.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,743.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,960.14	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,795.39	Servicios públicos	787	0	788	4,307.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,374.05
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,541.92
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,495.46	TOTAL COSTOS	797	128,494.64		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	58,361.41		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	50,886.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	186,876.05		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	9,446.88					
Del exterior	446	13,840	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	18,635.95		
Préstamos de accionistas / Locales	447	32,929.9	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,795.39		
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	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	56,218.58					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	15,840.58		
Otros pasivos	489	57,600	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	164,485.18					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	15,840.58		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3,980.14		
			(-) Anticipo pagado	851	1,588.61		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,131.32		
			(-) Retenciones por dividendos no pagados	853	0		



Reserva legal	507	1,651.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	14,675.91	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	11,880.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	240.21
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	29,007.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	193,492.71	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,027.79

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 240.21

Interés por mora 903 14.41

Multas 904 21.62

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 276.24

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 276.24

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0601675432

RUC CONTADOR

199 0913865523001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

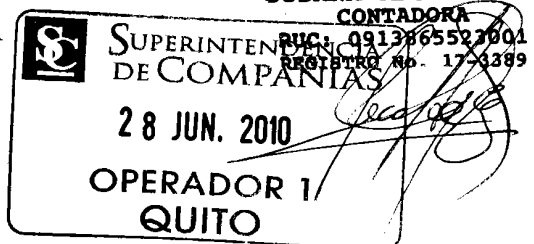
922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870376417472

Fecha Recaudacion: 27/06/2010

ERAFI S.A.
Products & Services



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1791731239001
870376417472
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ERAFI S.A.
2009
27/06/2010
09:06:43 PM
14/04/2010
28/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 240.21
\$ 14.41
\$ 21.62
\$ 276.24

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 276.24
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 276.24

Le recordamos que el valor de US \$ 276.24 , será debitado a partir del 28/06/2010 , de su cuenta 2005009819 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

ERAFI **ERAFI S.A.**
Products & Services

SUSANA RECALDE M.
CONTADORA
RUC: 0913885523001
REGISTRO No. 17-3389