100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1791731239** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ERAFI S.A.** 203 EXPEDIENTE **88887**

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				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	115,861.14
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	77,199.38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	8,867.92	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS					
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	11,500.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS					
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES					
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	1,123.87	TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	2,069.46	SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	INGRESOS POR RECONSTRUCCIÓN (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-	1,477.04			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	1,344.65	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	-	13.011.200			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-	COSTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	-	GASTO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	-	OPERADOR 2			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338	+	61,071.73	CAU			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	702			
MUEBLES Y ENSERES				343	+	4,078.84	703			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	6,406.61	704			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	2,448.21	705			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	52,679.62	706			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	707			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	22,492.22	708			
TERRENOS				349	+	-	709			
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	710			
TOTAL ACTIVO FIJOS				356	+	43,121.06	711			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				712	+	1,795.94
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-	713			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	-	714			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+	-	715			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	-	716			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	-	717			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				378	+	-	718			
ACTIVO LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				719	+	1,662.07
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
	OTRAS	382	+	-	720					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	134,510.54	721				
	DEL EXTERIOR	384	+	-	722					
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	723					
	DEL EXTERIOR	386	+	-	724					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	725				
	DEL EXTERIOR	388	+	-	726					
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	727					
	DEL EXTERIOR	390	+	-	728					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	-	729			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-	730			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	+	134,510.54	731			
TOTAL DEL ACTIVO				399	+	238,703.33	732			
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				733	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS				734	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	2,077.92	735				
	DEL EXTERIOR	412	+	-	736					
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	737					
	DEL EXTERIOR	414	+	-	738					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	3,459.06	1133.93			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	-	1881.06			
GASTOS DE GESTIÓN				774	+	-	1290.02			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				775	+	-	-			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	416	13.713,42	GASTOS DE VIAJE	777	1881,31	778	5616,09
		DEL EXTERIOR	418	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	168,80
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	-	782	-
		DEL EXTERIOR	418	-	ACELERADA	783	-	784	12.983,80
					NO ACELERADA	785	-	786	33,99
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	782,06	AMORTIZACIONES	787	-	788	3513,06
		DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	-	790	7090,35
		LOCALES	421	2.744,02	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	-	792	4470,73
		DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	-	794	-

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	2.222,80	TOTAL GASTOS	797	125.729,58			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	1569,04	TOTAL GASTOS	798	-			36.894,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	-			182.623,58
CREDITO A MUTUO		426	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	4.049,73	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	-			-
PROVISIONES		428	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	-			577,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	27.158,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	-			-

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACION TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-798-0	801	-	10.460,24
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	-	-
		LOCALES	443	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	1569,04
		DEL EXTERIOR	444	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	4.000,64	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	(-)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	11.021,34	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	(-)	-
		DEL EXTERIOR	448	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	(-)	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	-	(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	(-)	-
		NO RELACIONADOS	450	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
		LOCALES	451	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-	-
CREDITO A MUTUO		454	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-	UTILIDAD GRAVABLE	823	-			8871,20
OTRAS PROVISIONES		458	-	PERDIDA	824	-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	25.021,98	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	-			8871,20
PASIVOS DIFERIDOS		470	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	-			2.222,80
OTROS PASIVOS		471	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	-			959,22
TOTAL DEL PASIVO		489	52.180,97	(-) ANTICIPO PAGADO	828	-			1110,24

PATRIMONIO NETO				OPERADOR 2 CAU					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		901	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(-)			-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		902	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(-)			-
APORTES DE BOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		903	74.708,27	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(-)			-
RESERVA LEGAL		904	1651,20	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(-)			-
OTRAS RESERVAS		905	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	833	(-)			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		913	164,33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	898	-		153,34
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		914	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > D	899	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		917	6.004,56	ANTICIPO PROXIMO AÑO	899	-			1.355,20
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		918	-	PAGO PREVIO (Informativo)	899	-			-
TOTAL PATRIMONIO NETO		906	86.173,36						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+906	78.003,33						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898-897	802	-	153,34					
INTERES POR MORA	898	803	-	-					
MULTA	899	804	-	-					
TOTAL PAGADO	898-899	805	-	153,34					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	898	806	USD	153,34					
MEDIANTE COMPENSACIONES	898	807	USD	-					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	898	808	USD	-					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
809	N/C No	810	N/C No	811	N/C No	812	Rasol No.	813	Rasol No.
809	USD	810	USD	811	USD	812	USD	813	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

ERAFI Products & Services

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* NOMBRE: **LUIS ROBERTO BRAZZO FIALCO**

FIRMA CONTADOR: *[Signature]* NOMBRE: **OLIVIA VILLALBA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0601675432** RUC No.: **0713865523**