

**SRI****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 Debito  
1791768205001  
990359869339  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

ERAZO CONSTRUCTORES S.A.  
2009  
27/04/2010  
11:08:27 AM  
28/04/2010  
28/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 122.90  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 122.90

90360

**FORMAS DE PAGO**

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

\$ 122.90  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 122.90

Le recordamos que el valor de US \$ 122.90 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 0800605027 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN				
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. FORMULARIO		
Resolución No.			27151235		
NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O		
AÑO 102 2009			No. FORMULARIO QUE SUSTUYE 104		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203		
RUC 201 1791768205001	202 ERAZO CONSTRUCTORES 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		
Passivo 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%				
Caja, bancos	311	9,093.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Inversiones corrientes	312	110,926.79	Exportaciones netas		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior				
Relacionados / Locales	313	6,432.05	Rendimientos financieros		
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas		
No relacionados / Locales	315	577,099.49	<b>SOC. DIRECCIONAL</b> Utilización de activos fijos		
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales		
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones				
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos		
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales		
No relacionados / Locales	319	38,276.07	Del exterior		
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	11,683.55	<b>SOC. DIRECCIONAL</b> <b>SC05847</b> <b>SERVICIOS TRIBUTARIOS</b> <b>QUITO</b> TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	19,376.39	609 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	610 0		
Inventory de materia prima	325	0	611 0		
Inventory de productos en proceso	326	0	612 44,208		
Inventory de suministros y materiales	327	0	699 3,535,150.92		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	COSTOS Y GASTOS		
Activos pagados por anticipado	331	24,113.48	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	773,633.95	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por				

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,965.62	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,702,835.95	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	16,159.33	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	580,786.9	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	9,000	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,154,174</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	378,257.28	716	0
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	47,843.16	718	0
Otros activos diferidos	377	30,232.94	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	61,487.46	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	45,258	722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>30,232.94</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	1,600	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	65,540.18	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,601.03	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,001.96	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	708,808.75	736	0
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	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	13,845.67	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	900	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>900</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>64,332.84</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,956,940.89</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	380,738.1	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	3,506.76
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	159,088.2	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	48,448.9	772	0
Del exterior	416	86,571.09	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	344,392.39	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,879.54		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	97,924.79		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	25,983.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	269,245.48
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	60.07
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	67,918.44	Servicios públicos	787	0	788	5,962.98
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	251,975.05	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,011,781.3	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,639,448.74		
Provisiones	428	19,337.79	TOTAL GASTOS	798	442,912.46		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1,084,029.94</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>3,082,361.2</b>		

**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)	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	262,220.71	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Del exterior	446	145,020.87	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	452,789.72
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores		811	67,918.46
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				812	0
Relacionados / Locales	449	0	100% Dividendos percibidos exentos (Campo DIRIGIDOS AL DISTRIBUIDOR REGIONAL NORTE CORPORACIONES FINANCIERAS (609-610-611-612))	813	44,208
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	27 ABR. 2010	814	5,403.56
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos tributarios QUITO		816	4,912
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuidos a gastos exentos		817	6,631.2
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	54,577.05
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	13,368.29
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>407,241.58</b>			
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE		829	289,664.68
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA		839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>1,491,271.52</b>			

**Utilidad a reinvertir y capitalizar**

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>Saldo utilidad gravable</b>	
Capital suscrito y/o asignado	501	107,000	Total impuesto causado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados

Reserva legal	507	67,558.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	6,450.14
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,518.42			
Utilidad del ejercicio	517	299,628.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	122.9
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	467,689.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,958,940.89	Anticipo próximo año (fórmula)	879	27,027.44

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	[redacted] 122.9
Interés por mora	903	[redacted] 0
Multas	904	[redacted] 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	[redacted] 122.9

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	[redacted] 122.9
Mediante Compensaciones	906	[redacted] 0
Mediante Notas de Crédito	907	[redacted] 0

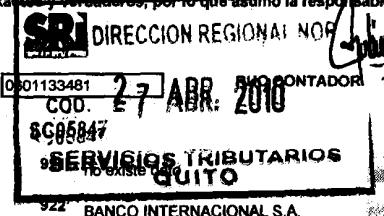
## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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.)

*Edgardo C. Gómez T.*  
No. ID REPRESENTANTE LEGAL



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

Número Serial: 990359869339

Fecha Recaudación: 27/04/2010