

**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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27151235

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

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		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	1,609,413.64
Caja, bancos	311	9,093.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,873,145.17
Inversiones corrientes	312	110,926.79	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	6,432.05	Rendimientos financieros	605	1,235.11
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros ingresos gravados	606	0
No relacionados / Locales	315	577,099.49	Utilidad de venta de activos fijos	607	7,149
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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	38,276.07	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	44,208
(-) Provisión cuentas incobrables	321	11,683.55	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,535,150.92
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	19,376.39			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
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		

SRI DIRECCIÓN DE REGISTRO Y VALORES

COB. 27 ABR. 2010

SC05847

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	24,113.48	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	773,633.95			
ACTIVO FIJO					

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas 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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,154,174	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				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
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	30,232.94	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	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			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	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			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	13,845.67	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior				
Otros activos largo plazo	392	900	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	900	Local	753	0	754	64,332.64
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,958,940.89	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			
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			
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	113	0	114	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		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,084,029.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,082,361.2		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	262,220.71					
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	PERDIDA 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			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699 - 799)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	44,208		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,403.56		
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incluidos en otros campos	816	4,912		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos 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		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	407,241.58					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	289,664.68		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,491,271.52					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	107,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	204,658.97		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	85,005.71		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	51,950.27		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	45,377.23		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	67,558.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	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 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) 902 122.9

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 122.9

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

905 122.9

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 0 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.)

[Firma]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

SRI DIRECCION REGIONAL NOR
COD. 27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO
BANCO INTERNACIONAL S.A.

FORMA DE PAGO
BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359869339
Fecha Recaudacion: 27/04/2010