No. 0011085

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
1 3 9 1 2 7 0 3 4 7 0 0 1	ERBIZN SA	30048

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	1723.88
CAJA, BANCOS			+	1615.49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	1516.32
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS			+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	REMDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	[illegible]	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—	[illegible]			+	1622.0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	1021.40	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	1615.49	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—	
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—	
VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+ —
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	400.00	+ —
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES		+	—	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	—	TRANSPORTE		+	—	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO					PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+ —
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—		PARA DESAHUCIO	+	—	+ —
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	OTRAS		+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		OTRAS PROVISIONES	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+		+ —
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+		+ —
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+		+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+		+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	PASIVO DIFERIDO	RELACIONADOS LOCAL	+		+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—		NO RELACIONADOS LOCAL	+		+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		+ —
TOTAL ACTIVOS			+	1615.49	PATRIMONIO NETO	RELACIONADAS	+	1.4.1.1.1	+ —
						NO RELACIONADAS	+	—	+ —
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERSONAS		+	—	+ —
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	REGALOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COSTOS)		+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	+ —
[illegible]				—	GASTOS DE GESTIÓN		+	—	+ —
[illegible]				—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	+ —

SECRETARÍA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES

NO. 001 005

		LOCALES	504	+	—	GASTOS DE VIAJE	505	+	—	506	+	—
		DEL EXTERIOR	506	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	507	+	—	508	+	—
		LOCALES	508	+	—	ACELERADA	509	+	—	510	+	—
		DEL EXTERIOR	510	+	—	NO ACELERADA	511	+	—	512	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	512	+	—	AMORTIZACIONES	513	+	—	514	+	—
		DEL EXTERIOR	514	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	515	+	250,32	516	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	516	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	517	+	—	518	+	—
		DEL EXTERIOR	518	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	519	+	—	520	+	—
ESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			522	+	—		523	+	—			
ICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO			524	+	—					526	+	—
IFERENCIAS CASA MATRIZ Y REALES (SIN ABONO)			528	+	—					530	+	1563,42
ITO A MUTUO			532	+	—							
IACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			534	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				536		—
ISIONES			538	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO PRENOMBRADO (INFORMATIVO)				540		—
L PASIVO CORRIENTE			542	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				544		—
O LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	546	+	—					548	+	1223,20
		DEL EXTERIOR	550	+	—					552	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	554	+	—	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				556	(-)	121,22
		DEL EXTERIOR	558	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	casilla 605			560	(-)	—
	RELACIONADOS	LOCALES	562	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	casilla 603+670+611+612			564	(-)	—
		DEL EXTERIOR	566	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				568	+	—
		LOCALES	570	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				572	+	—
		DEL EXTERIOR	574	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				576	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	578	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRIBUTABLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((612x15%)/(613-611)x15%)				580	+	—
		DEL EXTERIOR	582	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				584	(-)	—
IFERENCIAS CASA MATRIZ Y REALES (SIN ABONO)			586	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				588	(-)	—
ITO A MUTUO			590	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				592	+	—
IACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			594	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				596	(-)	—
ISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			598	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				600	(-)	—
ISIONES PARA DESAHUCIO			602	+	—							
S PROVISIONES			604	+	—					606	+	1022,32
L PASIVO LARGO PLAZO			608	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				610		—
OS DIFERIDOS			612	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				614		—
S PASIVOS			616	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				618	=	221,22
			620	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO				622	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				624	(-)	161,20
AL SUSCRITO Y NO ABONADO			626	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				628	(-)	—
PAGADO, NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			630	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				632	(-)	—
ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA A CAPITALIZACIÓN			634	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				636	(-)	—
RVA LEGAL			638	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				640	(-)	—
S RESERVAS			642	+	—					644	+	110,63
NANCIO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			646	+	—							
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			648	(-)	—					650	+	—
NANCIO DEL EJERCICIO			652	+	815,49							
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			654	(-)	—					656	+	—
			658	+	1615,49							
			660	+	1615,49	PAGO PREVIO (Marque/no)				662		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	664	USD —		666	USD —	668	USD —

L IMPUESTO A PAGAR	669-897	670	+	110,63
ES POR MORA		672	+	—
A		674	+	—

NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	676	USD	110,63
NTE COMPENSACIONES	678	USD	—
NTE NOTAS DE CRÉDITO	680	USD	—

NIC No. —	682	NIC No. —	684	RUC No. —	686	NIC No. —	688	Nexo No. —	690	Nexo2 No. —	692
USD —	694	USD —	696	USD —	698	USD —	700	USD —	702	USD —	704

IRO 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 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FERNANDO LEONEL ORTEGA MONTOYA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 3 0 1 6 9 7 2 0 7 | 9 | RUC No. 1 3 0 1 6 9 7 2 0 7 9 0 0 1

REGISTRO DE SOCIEDADES 08 ABR 2009 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Margoree Zambrano PORTOVIEJO

IA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2913 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06

13:06:20 04/06/2009 112 1 Alucheln
3070 PAGO IMPUESTOS NCN
Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cred No.: 97-055-004301-5
05110.67 BANCO BOLIVARIANO