

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATENCION DE BALANCO ANUAL UNICO No. 10015887

FORMULARIO 1001 RESOLUCION N° 0696 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 101.065

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0902126329001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ERNUAST S.A. EXPEDIENTE 101065

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 511 705.79 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 518 - EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 515 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 517 - OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 519 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 521 - OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 523 123.08 TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 525 11.41 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 527 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 529 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 531 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 533 4.868.85 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO 535 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 537 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399 5.709.13 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS 341 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS 349 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 369 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 80.00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 12.69 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 67.31 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS 383 - TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - SUELDOS, SALARIOS

OTRAS 389 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS 393 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 399 5.776.44 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ACTIVOS CONTINGENTES 400 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO LOCALES 411 4.875.67 COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR 413 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES 415 - SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE GESTION

PRESTAMOS DE SUICURSALES LOCALES 419 - GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR 421 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS 425 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS 427 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 4.875.67 CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO LOCALES 435 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR 437 - COMISIONES LOCALES

LOCALES 439 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR 441 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PRESTAMOS DE SUICURSALES LOCALES 443 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

ACCIONISTAS Y CASA MADRE 445 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

DEL EXTERIOR 447 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

HIPOTECAS POR PAGAR 449 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 451 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 453 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

OTRAS PROVISIONES 455 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 457 - PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO 461 4.875.67 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

PASIVOS CONTINGENTES 463 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

500 PATRIMONIO NETO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 100.77 EN EL EXTERIOR

RESERVA DE CAPITAL 509 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

OTROS SUPERAVITS 511 - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - (-) OTRAS DEDUCCIONES

TOTAL PATRIMONIO NETO 599 900.77 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 5.776.44 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

904 N/C No. 918 N/C No. 932 N/C No. 946 N/C No. 960 Resol. No. 974 Resol. No.

908 USD 922 USD 936 USD 950 USD 964 USD 978 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 823 MES 824 DIA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SRI ADHESIVO #90340002991 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

FECHA RECAUD. 02-APR-03 CAJERO YVTRIVINO