

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099 21 6947 2007 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ERUINFE S.A. EXPEDIENTE 103.815

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	11.075.86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	362.732.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES	602	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	48.781.48	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.343.54	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.625.11	OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.357.47	TOTAL INGRESOS	608	362.732.58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	21.08343
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	58.981.32	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	253.571.09
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	55.981.32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	723.69	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	132.278.47	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	575.36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	4.945.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
VEHÍCULOS	345	16.383.30	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.347.12	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	13.226.54	SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	727	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	COMBUSTIBLES	734	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS	382	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	251.094.15
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	385	—	SUELDOS, SALARIOS	751	1.071.15
GASTOS ANTICIPADOS	386	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.157.33
OTROS ACTIVOS	387	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.112.70
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
TOTAL DEL ACTIVO	389	145.405.01	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	—
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	31.031.49	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	412	—	COMBUSTIBLES	760	2.751.44
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	413	76.258.21	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	761	326.17
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	414	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.178.42
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	415	—	GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	763	—
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	416	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	417	4.976.11	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.015.48
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	418	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	419	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	420	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.231.12
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	421	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	422	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	423	2.711.62	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	424	58.456.81	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	425	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	426	—	INTERESES Y COMISIONES	774	801.51
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	427	62.518.24	AL EXTERIOR	775	—
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	428	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	429	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	55.135.08
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	430	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	85.734.15
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	431	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	432	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	433	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	434	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	435	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	345.026.40
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	436	62.518.24	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 > 0	11.706.18
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	437	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 < 0	—
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	438	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	439	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 787	801
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	440	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 788	802
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	441	—	(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	442	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	443	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	444	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	445	—	EN EL PAÍS	807	—
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	446	—	EN EL EXTERIOR	808	—
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	447	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	448	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	—
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	449	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	—
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	450	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	—
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	451	800.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	1.116.09
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	452	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	453	7.100.37	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	454	—	= UTILIDAD GRAVABLE	816	13.521.24
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	455	—	= PÉRDIDA	817	—
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	456	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	457	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	—
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	458	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 * 10% + 817 * 20%	818
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	459	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	460	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.351.44
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	461	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	462	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	463	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	464	—	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	465	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	466	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	467	—	PAGO PREVIO	901	—
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	468	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	822 - 901	103.84
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	469	—	INTERÉS POR MORA	902	618
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	470	—	MULTAS	903	710
DEBITOS Y CARGOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	471	—	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	117.02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

908	NC No.	909	USD	910	USD	911	USD	912	USD
913	USD	914	USD	915	USD	916	USD	917	USD