SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 2-2000

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200011032

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - - - - - - - - | 104934

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992190027001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION ERIKELI S.A. | EXPEDIENTE 104934

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	200,00
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	1.517,17
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	
EQUIPO DE COMPUTACION	330	
VEHICULOS	331	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	1.517,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	1.517,17
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	
GASTOS ANTICIPADOS	351	
OTROS ACTIVOS	352	
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	1.717,17
ACTIVOS CONTINGENTES	355	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	356	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	358	
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	359	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y OTRA MATRIZ — LOCALES	360	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y OTRA MATRIZ — DEL EXTERIOR	361	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	363	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	364	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	368	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	369	
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	370	
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	371	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y OTRA MATRIZ — LOCALES	372	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y OTRA MATRIZ — DEL EXTERIOR	373	
HIPOTECAS POR PAGAR	374	
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	
OTRAS PROVISIONES	377	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	
OTROS PASIVOS	384	
TOTAL OTROS PASIVOS	385	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	
PASIVOS CONTINGENTES	387	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	1.517,17
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	
RESERVA DE CAPITAL	392	
OTROS SUPERAVITS	393	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	1.717,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+498	399	1.717,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	401	
EXPORTACIONES	402	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	404	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	406	
TOTAL INGRESOS	407	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	412	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	413	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	414	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	415	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	416	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	
GASTOS DE FABRICACION	420	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES	421	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA, EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES	422	
SUMINISTROS Y MATERIALES	423	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INVERSIONES, INMUEBLES Y EDIFICIOS (primas y secciones)	424	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	425	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	426	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	427	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	429	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	
COMBUSTIBLES	431	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	432	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	433	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	434	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	435	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	437	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	
OTROS COSTOS DE VENTAS	439	
TOTAL COSTO DE VENTAS	440	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	441	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	442	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	443	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	445	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	
COMISIONES EN VENTAS	448	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	449	
COMBUSTIBLES	450	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	451	
SUMINISTROS Y MATERIALES	452	
GASTOS DE GESTION	453	
GASTOS DE VIAJE	454	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	455	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	456	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	457	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	458	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	459	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	460	
CUENTAS INCOBRABLES	461	
BAJA DE INVENTARIOS	462	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	463	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	464	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	465	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	466	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	467	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	469	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	470	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	471	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	472	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	473	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	474	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	475	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	476	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	477	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	478	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	479	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	480	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	481	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	482	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	483	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	484	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	485	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	486	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	487	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	488	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	489	
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	490	
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	491	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	492	
(-) ANTICIPO PAGADO	493	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	494	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	495	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 + 819 - 820 - 821 < 0	496	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 + 819 - 820 - 821 > 0	497	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	498	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	499	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	500	
INTERES POR MORA	501	
MULTAS	502	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	503	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56).

Luis Coello A.

Luis Coello Aguilera.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan C. Arias M.

504 C.I. No. 091974251-0	505 RUC No. 0905207205001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	506	
MEDIANTE COMPENSACIONES	507	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	508	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

509 N/C No.	510 N/C No.	511 N/C No.	512 N/C No.
513 USD	514 USD	515 USD	516 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 517 REGISTRO OFICIAL No. 518 AÑO 519 MES 520 DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

521 Resol. No.	522 Resol. No.
523 USD	524 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A.- RUC: 0990153436001 - Resolución: 3328-20/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Caja - Matriz
12 ABR. 2002
Vent. 1 Terr. 01V1

001-052384-8 0,00 USD.
20412 BANCO DE GUAYAQUIL