SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0089

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0133938

IMPORTANTE: LÁNSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	AÑO 2003	106	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992340150001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ERESCAL S.A. 203 EXPEDIENTE 103279

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	6.549,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	700,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	—
CRÉDITO 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 ALMACÉN		322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	7.249,66
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		344	—
VEHÍCULOS		345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO		353	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS	CLIENTES RELACIONADOS	377	—
	OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		379	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
	OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS		382	—
OTROS ACTIVOS		383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		384	—
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 358 + 379 + 384	399	7.349,66
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. PAGADOS POR ANTICIPADO DE CLIENTES	LOCALES	401	6.422,63
	DEL EXTERIOR	402	—
PROVEEDORES LOCALES	LOCALES	403	—
	DEL EXTERIOR	404	—
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	LOCALES	405	—
	DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	76,03
	CON EL IESS	408	—
	CON EMPLEADOS	409	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		411	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		412	6.498,66
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES LARGO PLAZO	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	417	—
	DEL EXTERIOR	418	—
HIPOTECAS POR PAGAR		419	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		420	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		421	—
OTRAS PROVISIONES		422	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		423	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		424	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL DEL PASIVO	409 + 428 + 473 + 486	499	6.498,66
PASIVOS CONTINGENTES		497	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	700,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	—
RESERVA DE CAPITAL		505	—
OTROS SUPERAVITS		506	51,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	851,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 511	599	7.349,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMUEBLES, MEQ. (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
GASTOS DE GESTIÓN		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
GASTOS MANTENIMIENTO		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
PROVISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813-0	814	—
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD COMPARADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819 - 822)	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	20,00
TOTAL PAGACO	902 + 903 + 904	905	20,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 29 DIC 2004

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFARO VELASCO — NOMBRE: JARAMILLO CONDOR

910 C.I. No. 0907127046 — 911 RUC No. 0992047279 0001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	20,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 React. No.	918 React. No.
909 USD	910 USD	912 USD	914 USD	916 USD	918 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 USD	919 USD	

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución 0031 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

200 1 4:26 07/12/2004 2 1 ibohorqc
SRI 30% PAGO IMPUESTOS NEW
Tip.Tarta.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-00-0209939-0
US$20.00 BANCO BOLIVARIANO