

IMPORTANTE: GÍRASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09012254834001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ERZE SA

EXERCENTE

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

|                                                                                                                                                              |                     |                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| <b>10 ACTIVO</b>                                                                                                                                             |                     | <b>600 INGRESOS</b>                                               |  |
| <b>10 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                   |                     | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                        |  |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 200.00              | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                             |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | -                   | EXPORTACIONES                                                     |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS                                                                                                             | -                   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                             |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | -                   | OTROS INGRESOS EXENTOS                                            |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS                                                                                                                | -                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | -                   | OTRAS RENTAS                                                      |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                                                                                                               | -                   | TOTAL INGRESOS                                                    |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)                                                                                                          | -                   | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                        |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | -                   | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                        |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | -                   | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | -                   | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                               | -                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | -                   | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                              | -                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | -                   | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                    |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>200.00</b>       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    |  |
| <b>10 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                        | <b>200.00</b>       | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             |  |
| <b>10 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                               | <b>200.00</b>       | SUELDOS Y SALARIOS                                                |  |
| TERRENOS                                                                                                                                                     | -                   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                    | -                   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | -                   | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    |  |
| COMPUTADOR Y EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                           | -                   | GASTOS DE FABRICACION                                             |  |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | -                   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                                                                                | -                   | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                    |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                                                                       | -                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                          |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO                                                                                                            | -                   | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ENE.                |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                            | <b>200.00</b>       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                      |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                                | <b>200.00</b>       | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                                                                        | -                   | SUELDOS Y SALARIOS                                                |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                                                                                                                                | -                   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                          | <b>200.00</b>       | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | <b>200.00</b>       | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                   | <b>200.00</b>       | COMBUSTIBLES                                                      |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | -                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                  | -                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |  |
| IMPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                                                                                             | -                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      | -                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | -                   | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                 | <b>200.00</b>       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                     | <b>200.00</b>       | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |  |
| CIENTES RELACIONADOS                                                                                                                                         | -                   | OTROS COSTOS DE VENTAS                                            |  |
| OTROS                                                                                                                                                        | -                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                                                                                                                                  | -                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                      |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                                                                                                                      | -                   | SUELDOS, SALARIOS                                                 |  |
| OTRAS                                                                                                                                                        | -                   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             |  |
| GASTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                           | -                   | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |  |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                | -                   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                   | <b>200.00</b>       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | <b>200.00</b>       | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                         | -                   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |  |
| <b>400 PASIVO</b>                                                                                                                                            | <b>200.00</b>       | COMISIONES EN VENTAS                                              |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  | <b>200.00</b>       | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                            |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      | -                   | COMBUSTIBLES                                                      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | -                   | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                         |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      | -                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                          |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | -                   | GASTOS DE GESTION                                                 |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      | -                   | GASTOS DE VIAJE                                                   |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | -                   | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                                                                                                                       | -                   | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES            |  |
| CON EL IESS                                                                                                                                                  | -                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 |  |
| CON EMPLEADOS                                                                                                                                                | -                   | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                     |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                    | -                   | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                          |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                  | -                   | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                        |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>200.00</b>       | CUENTAS INCOBRABLES                                               |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                | <b>200.00</b>       | BAJA DE INVENTARIOS                                               |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      | -                   | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                          |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | -                   | LOCALES                                                           |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      | -                   | AL EXTERIOR                                                       |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | -                   | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                      |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      | -                   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                           |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | -                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                    |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                          | -                   | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | -                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                                                                                                         | -                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                            | -                   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                              |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | -                   | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                      |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | <b>200.00</b>       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                   | <b>200.00</b>       | PERDIDA DEL EJERCICIO                                             |  |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                            | -                   | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      | -                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                            |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                 | <b>200.00</b>       | PERDIDA DEL EJERCICIO                                             |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                     | <b>200.00</b>       | (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                         | -                   | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                            |  |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                | -                   | (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                     |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                   | <b>200.00</b>       | EN EL PAIS                                                        |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | <b>200.00</b>       | EN EL EXTERIOR                                                    |  |
| PASIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                         | -                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS               |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   | <b>200.00</b>       | DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                               |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                                                                                  | 800.00              | OTRAS RENTAS EXENTAS                                              |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 600.00              | (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES          |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | -                   | (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                              |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                                                                                                                   | -                   | (+) OTRAS DEDUCCIONES                                             |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                           | -                   | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                        |  |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | -                   | <b>= PERDIDA</b>                                                  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                | -                   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                          |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               | -                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                           |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                       | trasladar campo 787 | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                    | trasladar campo 798 | (+) ANTICIPO PAGADO                                               |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | <b>200.00</b>       | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE                                      |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | <b>200.00</b>       | (+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES       |  |
| 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                                       |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |                     | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                 |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |                     | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>               |  |
| NOMBRE: GREGORIO HERNANDEZ                                                                                                                                   |                     | ANTICIPO PROXIMO AÑO                                              |  |
| C.I. No.                                                                                                                                                     |                     | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                               |  |
| RUC No. 0901102582001                                                                                                                                        |                     | PAGO PREVIO                                                       |  |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                             |                     | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                      |                     | INTERES POR MORA                                                  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                    |                     | MULTAS                                                            |  |
|                                                                                                                                                              |                     | TOTAL PAGADO                                                      |  |

## DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

## DETALLE DE COMPENSACIONES

|                           |         |                      |         |            |            |
|---------------------------|---------|----------------------|---------|------------|------------|
| N/C No.                   | N/C No. | N/C No.              | N/C No. | Regul. No. | Regul. No. |
| USD                       | USD     | USD                  | USD     | USD        | USD        |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. |         | REGISTRO OFICIAL No. |         | AÑO        |            |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECIBO