

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0730102948009

RAZON SOCIAL

ERIMAVELSA S.A.S.

EXPEDIENTE 39448

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	263.75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	103.046.45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	146.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	460.70	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	103.046.45
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	739.20	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.608.65	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	25.910.69
VEHICULOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	460.20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	MANO DE OBRA DIRECTA	27.516.69
TOTAL ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	304.00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.440.87
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26.323.19
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1.056.48
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	10.834.80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	1.608.65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DEBIDAS POR PAGAR	1.108.75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPUESTOS POR PAGAR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	92.866.88
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	63.12	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.315.80
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE GESTION	92.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.171.37	GASTOS DE VIAJE	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	843.16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
LOCALES	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
EXTERNOS	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	1.171.37	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.691.33
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.942.29
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
REEXPRESION MONETARIA	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	237.78
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	237.78	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	437.28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	237.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.608.65	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	237.78

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
WALTER VEINTEMILLA
 NOMBRE

[Firma]
 FIRMA CONTADOR
RODRIGO GARCIA
 NOMBRE

C.I. 0700018500

C.I. 0201162672

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	50.42
INTERESES POR MORA		14.62
MULTAS		22.65
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	87.69
OTRAS FORMAS DE PAGO		
U.S.S.		87.69

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		207.59
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		35.59
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		207.59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		50.42
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		50.42
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES		
No.		
U.S.S.		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco Bolivariano C. A.
 AGENCIA VENTANAS
 19 JUL 2001
 CAJA 02

30 ABO 2001
 1311 0715140 07/19/2001
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 119. Imp. 37.00A-0.000
 Sticker No. 45587.69 BANCO BOLIVARIANO