

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC 1791184507001 202 RAZON SOCIAL ERIMAR CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE 50689

**ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	INGRESOS NO OPERACIONALES	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	EXENTOS NO GRAVADOS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	OTRAS RENTAS	610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	TOTAL INGRESOS	699
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>		

NO FLUJO			
OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		
VEHICULOS	353		
OTROS ACTIVOS FUJOS	354		
ECIACION ACUMULADA	355		
<b>ACTIVO FUJO</b>	<b>356</b>		

<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	366	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	753
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	GASTOS DE VIAJE	754
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
<b>PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	INTERESES Y COMISIONES	760
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	AL EXTERIOR	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>428</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
(3) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
RESERVAS	504	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		
REEXPRESION MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>		

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
	821	(2) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
		(3) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
FIRMA CONTADOR		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	
NOMBRE		EN EL PAIS	
C.I.		EN EL EXTERIOR	
		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(6) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
		(7) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(8) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901		
INTERESES POR MORA	902		
MULTAS	904		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
U S \$	926
U S \$	927

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA**  
10 ABR. 2001  
Pablo Vider

**BANCO INTERNACIONAL**  
Cajero No. 5