100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **791258991001** 202 RAZON SOCIAL: **ERAZGON S.A.** 203 EXPEDIENTE: **51851**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	248.79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	///
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303	///
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	///
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	///
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	///
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	///
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	///
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	///
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	///
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	///
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	///
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	///
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	248.79

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	///	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.205.35	
EXPORTACIONES	603	///	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	///	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	///
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	///
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	///
OTRAS RENTAS	608	///	
TOTAL INGRESOS	609	1.205.35	

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	///
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	785.05
VEHICULOS	353	///
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	///
DEPRECIACION ACUMULADA	355	190.28
TOTAL ACTIVO FIJO	359	594.77

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	///
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	///
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	///
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	///
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	///
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	///
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	///
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	///
MANO DE OBRA DIRECTA	709	///
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	///
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	///
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	///
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	///
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	///
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	///
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	///
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	///
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	///
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	///
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	///
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	///
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	///

380 ACTIVO NO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	///
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	///
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	///
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	///
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	///
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	///
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	///
TOTAL DEL ACTIVO	378	843.56

CUENTAS POR PAGAR	401	363.58
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	///
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.76
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	5.90
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	///
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	///
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	376.24
ACTIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	///
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	///
LOCALES EXTERNOS	413	///
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	///
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	///
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	///
TOTAL DEL PASIVO	420	376.24

500 PATRIMONIO NETO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501	209.60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	///
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	///
RESERVAS	504	45.76
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	///
REEXPRESION MONETARIA	506	///
OTROS SUPERAVITS	507	///
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	194.23
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	17.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	467.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	843.56

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	///
5.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	752	14.71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	753	14.71
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	1.175.00
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	///
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	///
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	///
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	30.35

ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 55)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	30.35
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	14.71
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	///
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	45.06
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	6.76

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Firma Representante Legal: **DANIEL ERAZO**
Firma Contador: **PATRICIO FRANCO**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	30.35
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	///
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	///
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	///
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	6.76
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	///
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	///
= UTILIDAD GRAVABLE	813	23.59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	814	5.90

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	///
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	5.90
INTERESES POR MORA	803	0.40
MULTAS	804	0.89
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	7.19

(-) ANTICTIVOS	815	///
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	///
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	5.90
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	///

OTRAS FORMAS DE PAGO: **7.19**

NOTA DE CREDITO DOLARES: **///**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 SET. 2001
Utilises Batallas

PROHIBIDA LA COPIA
A CUERPO BAYEN
JERO COL