

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC	0991025138001	2002	-	-	57.418
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		ERATA S.A.		203 EXPEDIENTE 574188-9	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	720.00	601	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607	16.122.47
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	608	16.122.47
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	712	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	713	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	720.00	716	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			717	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	187.126.24	719	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	721	-	
VEHÍCULOS	348	-	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	723	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	26.763.05	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	725	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	160.363.19	726	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	729	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	366	-	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	160.363.19	731	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			732	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	10.680.38	736	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	737	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	10.680.38	738	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	740	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	741	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	742	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	743	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	744	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	-	745	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	171.763.57	746	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	747	-	
<b>400 PASIVO</b>			748	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			749	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.039.18	750	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	751	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	70.290.12	752	-	
OBLIGACIONES	423	7.98	753	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-	754	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	7.97	755	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	71.345.25	756	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	759	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	760	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	761	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	762	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	763	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	764	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	765	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-	766	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			767	-	
ANTICIPO CUENTES	471	-	768	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	769	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	770	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			771	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	772	-	
OTROS PASIVOS	483	-	773	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	774	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	71.345.25	775	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	776	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			777	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	778	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	779	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	780	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	781	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	102.380.71	782	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	783	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	784	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	29.59	785	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	786	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	100.418.32	787	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	171.763.57	788	-	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>			789	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		790	-	
NOMBRE: INC. FERNANDO CORONEL	NOMBRE: DC. IRINE MANUJARRES O.		791	-	
196 C.I. No. 090195977-5	199 RUC No. 0910259027001		792	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	8.34	793	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	794	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	795	-	
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>			796	-	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			797	-	
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	
			924	MES 925	
			926	DÍA 927	
			928	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	

