SUPERINTENDENCIA DECL DE COMPANIAS			RENTAY PRESENTACIÓN DE NO.	20	0060188
FORMULARIO 101	PORTANTE: SIRVE	ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE	SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ERI S.A.	SE RECTIFICA	EXPEDIENTE 59121
ESTADO DE S 300 ACTIVO		T FALSO GET 1.	ESTADO DE RESU 600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	311	22,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	50 E71 Z
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	603	50.571,60
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONAL (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	19.500,00	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS NO	604 605	26.925,14
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319 "321"	21.553,51	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606 607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA	323 A) 325	825,95	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	F29	77.496,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	· —
VENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTRACTIVO CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	2.739,16	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	
340 ACTIVO FIJO	339	50.696,28	MPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRETO	341	13.576,38	SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA	710 720	7.316,80
EDIFICULE INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345	98.012,42 18.581,69	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA	721 NLES 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347		GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723 724	18.654.52
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	73.965,47	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	725 726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesions	rs) 727	7.536,98
ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	<u>56.205,02</u>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	964,25 4.313,22
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) TIZACIONES ACUMULADAS	361		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA	730 731	8.310,68
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	369	56.205,02	INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONA	732 LES 733	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTORIO ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	.37.1		COMBUSTIBLES	734	1.212,28
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	347 300	ARRENDAMIENTO DE BIENIS INTERBLES PRODIED ED PERSONAS NATURA	LES 736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	277.335,41 235.328,05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESLES ROPIEDAD DE SOCIEDA INVENTARIO INICIAL EL PRODUCTOS EN PROCESO.	730	
(-) A CONTRACTION ACUMULADA TO TO CONTRACTION DIFERIDO	378 379	319.572,00 193.091,46	(-) INVENTARIO FINALESE PRODUCTOS EN PRODUCTOS EN PRODUCTOS TENEMNADOS	739 740	
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADO	os 381		(-) INVENTARIO FINAL DE POUCE TERMINADOS. OTROS COSTOS DE VENTAS	741 742	6.369,22
A LARGO PLAZO OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	740	54.677,95
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONA OTRAS	ADAS 387		SUELDOS, SALARIOS	751	
GASTOS ANTICIPADOS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752 783	1.831,20
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	764 765	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + ACTIVOS CONTINGENTES	379 + 397 399	<u>299.992,76</u>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAS		
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	75 6 75 9	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411	4.053,12	COMBUSTIBLES	760	4,00
OBLIGACIONES CON LOCALES	416	19.336,15	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	761	149,88
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES	417	2.441,00	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	764	491,67
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	.668,97	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 766	78,00 359,20
CON EL IESS CON EMPLEADOS	427	The same of the sa	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS.	788	The state of the s
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	25.543,47	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	6 260 2E
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	52.042,71	CUENTAS INCOBRABLES	771	6.260,25
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEGDORES DEL EXTERIOR	441		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	83.200,64
OBLIGACIONES CON LOCALES	443	127.597,50	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774	17.285,44
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR PRESTANOS DE SUCURSALES, LOCALES	449	121.549,62	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776 777	21.784.38
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	777.9	131.444,66
ONES EMITIDAS PROVISIONES DADA ILIBII ACIÓNI DATROMAI	455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES	457		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	4.123,74
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TO ASIVO A LARGO PLAZO	469	249.147,12	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 79		190.246,35
470 FASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 79 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	9 < 0 7	112.749,61
L PASIVO DIFERIDO	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo	57 (1.9)	112.749,61
NGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	903 804	
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	905	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 4	489 479 + 489 499	301.189.83	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	806	4.773,51
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS (+) PARTICIPACION	806 SOC. 806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503	62.000,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZA AS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		270 0/0 00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
RÉSERVA DE CAPITAL	500	270.848,30	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-81	2-813>0	
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511 513		= PÉRDIDA 801-802-803-904-905+806+807+808+809+810-811-81 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814	816	107.976,10
DEL EJERCICIO trasiadar ca	515 ampo 797 517	221.295,76			
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar ca FOTAL PATRIMONIO NETO	ampo 798 519	112.749,61	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 920	825.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA E		299.992,76 EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXQNERACIONES POR LEYES ESPECIAL SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821		825.95
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR	R SU PRESENTACIO	ÓN (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(₀),	•
Firms Attertade			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818)	- 820 897	
	IBRE: DOLOR	ES CHAVEZ	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	in the second	
C.I. No. 09084 30002 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO POTRAS FORMAS DE	RUC No. 09 1	2971645001 77.50	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 INTERÉS POR MORA	901 903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906		MULTAS	+ 904 900	77,50 77,50
		CBEDITO		LE DE COMPEI	
No	FALLE DE NOTAS DE	N/C No.	914 N/C No 916 Resol. No	918	Resol. No.
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	913	USD REGISTRO OFICIAL No.	915 USD - 917 USD - 922 AÑO 923	910 MES 934	USD DÍA 425

£\$,

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN