

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991386432001	202 RAZON SOCIAL	EROSKY S.A	203 EXPEDIENTE	76826
---------	---------------	------------------	------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314
Caja, Bancos															
Inversiones financieras temporales															
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)															
(-) Provision cuentas incobrables					(21.29)										
Otras cuentas por cobrar															
Inventario de materia prima															
Inventario de productos en proceso															
Inventario de suministros y materiales															
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen															
Mercaderias en transito															
Requisitos, herramientas y accesorios															
Impuestos anticipados													2,208.57		
Otros activos corrientes														290.25	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>														<b>2,477.53</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>															
Terrenos, edificios e instalaciones															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos															
Autos															
Otros activos fijos															
(-) Depreciacion acumulada															
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>															
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>														<b>3,533.26</b>	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		601	602	603	604	605	606	607	608
Ventas gravadas con tarifa 12%									
Ventas gravadas con tarifa cero									
Exportaciones									
(-) Devoluciones y descuentos en ventas									
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>									
Dividendos percibidos en efectivo									
Exentos no gravados									
Rendimientos financieros									
Otras rentas									
<b>TOTAL INGRESOS</b>									
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>									
Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)									
Compra de productos terminados									
Importaciones de productos terminados									
(-) Inventario final de productos terminados									
Inventario inicial de materia prima									
Compras de materia prima									
Importaciones de materia prima									
(-) Inventario final de materia prima									
Mano de obra directa									
Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.									
Mano de obra indirecta									
Suministros y materiales									
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.									
Aportes IESS y beneficios sociales									
Mantenimiento y reparaciones									
Energia, agua y telefono									
Otros gastos de fabricacion									
Inventario inicial de productos en proceso									
(-) Inventario final de productos en proceso									
Inventario inicial de productos terminados									
(-) Inventario final de productos terminados									
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>									
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>									
Sueldos, salarios, beneficios sociales y comisiones									
Comisiones en ventas y plus									
Gastos de gestion									
Gastos de viaje									
Agua, luz, telefono, etc.									
Impuestos, contribuciones y otros									
Depreciacion de bienes e amortizaciones									
Cuentas incobrables y baja de inventarios									
Amortizaciones de perdidas por cambio									
Intereses y comisiones									
LOGALES									
AL EXTERIOR									
PROVISIONES DEDUCIBLES									
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES									
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>									
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>									
Perdida en venta de activos									
Otros gastos no operacionales									
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>									
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>									<b>(173.20)</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE		361	362	363	364	365	366	367	368	369
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo										
Gastos de organizacion y constitucion										
Gastos de investigacion, exploracion y otros										
Aportaciones en asociaciones										
Otros activos no corrientes										
(-) Amortizacion acumulada										
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>										
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>										
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>										
Cuentas por pagar										
Documentos por pagar										
Provisiones sociales por pagar										
Obligaciones IESS e impuestos										
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones										
Otros pasivos corrientes										
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>										
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>										
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)										
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ										
LOCALES										
EXTERNOS										
Obligaciones emitidas										
Otros pasivos a largo plazo										
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>										
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>										
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>										
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>										

500 PATRIMONIO NETO		501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514
Capital suscrito y asignado															
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria															
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion															
Reservas															
Reserva por revalorizacion del patrimonio															
Reserva monetaria															
Otros pasivos															
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores															
Utilidad o (perdida) del ejercicio															
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>															
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>															

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		801	802	803	804	805
Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)						
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES						
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES						
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)						
15% PARTICIPACION TRABAJADORES						
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)						
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES						
EN EL PAIS						
EN EL EXTERIOR						
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES						
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)						
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS						
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS						
= UTILIDAD GRAVABLE						
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO						
(-) ANTICIPOS						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE						
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						