

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991386432001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EROSKY S.A.** 203 EXPEDIENTE **76826**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
DISP. MIBL. EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	2,69	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES	604 INGRESOS NO OPERACIONALES	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313					606 OTROS INGRESOS EXENTOS
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.102,40				607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317					608 OTRAS RENTAS
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319					609 TOTAL INGRESOS
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321					700 COSTOS Y GASTOS
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	421,45				710 COSTO DE VENTAS
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	193,97				711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327					712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329					713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331					714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	11.281,82				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335					716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337					717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	337,68				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13.340,01				719 SUELDOS Y SALARIOS
	340 ACTIVO FIJO		2.548,00				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	ACTIVO FIJO TANGIBLE						721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	TERRENOS	341					722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343					723 GASTOS DE FABRICACIÓN
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345					724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347					725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
	VEHÍCULOS	349					726 SUMINISTROS Y MATERIALES
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351					727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353					728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355					729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359					730 SUELDOS Y SALARIOS
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE						731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361					732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363					733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365					734 COMBUSTIBLES
	TOTAL ACTIVO FIJO	369					735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
	370 ACTIVO DIFERIDO						736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00				737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373					738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375					739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	170,06				740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	219,30				741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	150,76				742 OTROS COSTOS DE VENTAS
	380 OTROS ACTIVOS						TOTAL COSTO DE VENTAS
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381					743 SUELDOS, SALARIOS
	CLIENTES RELACIONADOS	381					744 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	OTROS	383					745 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385					746 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387					747 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387					748 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	OTRAS	389					749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	GASTOS ANTICIPADOS	391					750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	OTROS ACTIVOS	393					SUELDOS, SALARIOS
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	TOTAL DEL ACTIVO	399	15.490,77				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	400 PASIVO						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	410 PASIVO CORRIENTE						ARRENDAMIENTO MERCANTIL
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12.831,43				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	LOCALES	411					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	DEL EXTERIOR	413					COMISIONES EN VENTAS
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	LOCALES	415					COMBUSTIBLES
	DEL EXTERIOR	417					SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419					SUMINISTROS Y MATERIALES
	LOCALES	419					GASTOS DE GESTIÓN
	DEL EXTERIOR	421					GASTOS DE VIAJE
	OBLIGACIONES	423	307,65				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423					NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	CON EL IESS	425					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	CON EMPLEADOS	427	210,26				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429					DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431					AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13.349,34				CUENTAS INCOBRABLES
	440 PASIVO LARGO PLAZO						BAJA DE INVENTARIOS
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441					AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	LOCALES	441					INTERESES Y COMISIONES
	DEL EXTERIOR	443					LOCALES
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445					AL EXTERIOR
	LOCALES	445					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	DEL EXTERIOR	447					OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449					TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	LOCALES	449					773 127,82
	DEL EXTERIOR	451					775 277,82
	HIPOTECAS POR PAGAR	453					780 GASTOS NO OPERACIONALES
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457					OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
	OTRAS PROVISIONES	459					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	392,46				789 749 + 779 + 789
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	392,46				TOTAL COSTOS Y GASTOS
	470 PASIVO DIFERIDO						798 2.777,82
	ANTICIPO CLIENTES	471					UTILIDAD DEL EJERCICIO
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473					699 - 799 > 0
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479					PÉRDIDA DEL EJERCICIO
	480 OTROS PASIVOS						699 - 799 < 0
	INGRESOS ANTICIPADOS	481					800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
	OTROS PASIVOS	483					UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
	TOTAL OTROS PASIVOS	489					PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
	TOTAL DEL PASIVO	499	13.741,80				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
	PASIVOS CONTINGENTES	498					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
	500 PATRIMONIO NETO						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503					EN EL PAÍS
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	200,00				EN EL EXTERIOR
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	136,72				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	RESERVA DE CAPITAL	509	396,51				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
	OTROS SUPERÁVITS	511					A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	223,56				A OTRAS RENTAS EXENTAS
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	7,82				(-) OTRAS DEDUCCIONES
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.748,97				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15.490,77				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
	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)						UTILIDAD CAMPO 814
							REINVERTIR Y CAPITALIZAR
							SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
							IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
							(-) ANTICIPO PAGADO
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
							SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
							CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
							ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820
							900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
							PAGO PREVIO
							TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
							INTERÉS POR MORA
							MULTAS
							TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
821				822			
				AÑO 823			
				MES			
				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

47 16:33:49 03/28/2003 86 1 jerrinos
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-041-003845-5
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO