

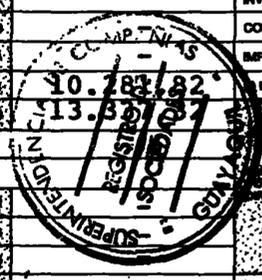
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2004 100 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 100 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 0991386432001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EROSKY S. A. EXPEDIENTE 76826

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	\$91	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	\$92	-	EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	\$918	2.102,40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	\$917	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	\$919	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$91	-	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	\$94	421,45	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	\$95	531,65	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	\$96	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	\$97	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	\$98	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	\$99	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	\$99	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	\$99	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$99	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$99	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$99	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	\$99	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>\$99</b>	<b>3.055,50</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS	\$91	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS	\$92	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	\$93	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	\$94	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	\$95	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	\$96	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	\$97	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	\$98	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>\$98</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	\$99	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$99	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>\$99</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>\$99</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	\$91	200,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	\$92	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	\$93	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$94	170,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$95	219,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>\$95</b>	<b>150,76</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	\$96	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS	\$97	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	\$98	-	BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	\$99	-	OTROS COSTOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	\$99	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	\$99	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS	\$99	-	SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	\$99	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$99</b>	<b>13.488,08</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	\$99	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES	\$91	828,74	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
DEL EXTERIOR	\$92	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
LOCALES	\$93	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	\$94	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	\$95	-	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	\$96	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	\$97	307,65	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CON EL IESS	\$98	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CON EMPLEADOS	\$99	210,26	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	\$99	-	GASTOS DE GESTIÓN		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$99	-	GASTOS DE VIAJE		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$99	222,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>\$99</b>	<b>1.568,65</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	\$91	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	\$92	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
LOCALES	\$93	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	\$94	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	\$95	6.170,46	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	\$96	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	\$97	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR	\$98	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	\$99	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	\$99	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES	\$99	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	\$99	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>\$99</b>	<b>6.170,46</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 740 + 770 + 780		
ANTICIPO CLIENTES	\$91	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	\$92	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>\$92</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 787		
INGRESOS ANTICIPADOS	\$93	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 788		
OTROS PASIVOS	\$94	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>\$94</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 604		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 430 + 460 + 470 + 480	<b>\$94</b>	<b>7.739,11</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 605		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	\$94	-	EN EL PAÍS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	\$91	800,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	\$92	-	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 10%)		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	\$93	4.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 10%)		
RESERVA LEGAL	\$94	95,68	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	\$95	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	\$96	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	\$97	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	\$98	861,11	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$99	7,82	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	\$99	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	\$99	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>\$99</b>	<b>5.748,97</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 400+500	<b>\$99</b>	<b>13.488,08</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LRTI)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
FIRMA CONTRIB			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
NOMBRE: JOHN RONQUILLO			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
C.I. No. 0913622841			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 901		
			INTERESES POR MORA		
			MÚLTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



10 FEB 2005

8903406812

FECHA RECAUDACIÓN FEB-05

TOTAL DEL ACTIVO 13.488,08

CUERO

R.C.C.

13.488,08

IMPUESTO 1021

PERIODO 0004

IMPUESTO 1021

CUERO

R.C.C.

13.488,08

IMPUESTO 1021

PERIODO 0004

IMPUESTO 1021

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
999	USD	999	USD	999	USD	999	USD
999	USD	999	USD	999	USD	999	USD
999	USD	999	USD	999	USD	999	USD