Extra de Sector de Sector de la companya del companya del companya de la companya del companya del companya del companya del companya de la companya de la companya de la companya del comp	100 IDENTIFICACION DE LA I	DECLARACION  No. FORMULARIO QUE SE RECT	IFICA			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	<u>,                                      </u>		2001 ERI S.A.	THO, I CITINOLATIO QUE SE MEOT		EXPEDIENTE 77336
ESTADO DE SITU 300 ACTIVO			<del></del>	DO DE RESULTAD		
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	24	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA		501	
WVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			EXPORTACIONES	NDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		OTRO	S INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	333	173.600,00		S RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	523		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODU			
ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		734.818,07	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODU	CIDOS POR LA SOCIEDAD		
TABIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PR INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	<del></del>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  #40 ACTIVO FIJO		908.492,51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	, ,		
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIM.  SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E IN			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		505,00	DESCITA HONORARIOS A PERSONAS	NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE COMPUTACION	247		GASTOS DE FABRICACION	OR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	35.1		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUI DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUIN			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL A CITUO EL LO TENIO EL			SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., I	EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	7.7	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE  ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICA		715	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E IN	DEMNIZACIONES		
TOTAL IVO FIJO INTANGIBLE  L ACTIVO FIJO		505,00		OR SERVICIOS OCASIONALES	7.44	
GASINE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	4,47.657,22	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL		784 783	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	37 <b>9</b> 376		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRO	SPREPIE DESCRIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACION ACUMULADA	377		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN	N PROCESO	738 730	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	279	<del></del>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TE	EPROUNTE A	748	
CUENTAS Y DOC FOR COMMAN. CLIENTES RELACIONADOS ALARGO PLAZO OTROS	383 383	<del>                                     </del>	TOTAL COSTO DE VENTAS		742 749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS  NATURALIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRAÇÃO SUELDOS, SALARIOS	5	791	
GASTOS ANTICIPADOS	300		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIO HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		774 774	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	347		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SE	ACCESO KA GINIES	750	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 - ACTIVOS CONTINGENTES	397 <b>309</b>	1'356.654,73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRO	- <del></del>	769 767	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	2.892.0000		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD		794 799	
CUENTAS CONTRACTOR LOCALES  PAGAMENTAS CONTRACTOR DEL EXTERIOR		4.411,00	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sec	iones)		
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION			
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR	178 121	1'144.101,27	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICA	CIONES	764 768 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS		1.259,53	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRO		768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 429	88.374.39	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVO		769 799	
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	1'347.776,16	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTA		770 77)	
440 PASIVO LARGO PLAZO  AUENTAS Y DOCUMENDOS POR  FACAR PROVINCIANOS DEL EXTERIOR	244		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS D	E CAMBIO	773	
DELEXTERIOR DELEXTERIOR LOCALES			INTERESES Y COMPANIES AL EX	<del>·····································</del>	774 173	
PRESTANCE DE SUCURSALES. LOCALES	442		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y	VENTAS	778 777	
HIPOTECAS POR PAGAR	45)		780 GASTOS NO OPERACIONALE		779	1 pr
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		781 782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LÁRGO PLAZO		6.000,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONA TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	700	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO		6,000,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	<del></del>	798	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	47:1		800 CONCILIACION TRIBUTA UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	act.	
TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS **	478		PERDIDA DEL EJERCICIO  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<del></del>		
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXEN (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	itos	BOG	
	489	2.678,57		EXTERIOR	806	
PASIVOS CONTINGENTES  500 PATRIMONIO NETO  CARITAL SUSCENTO O ASIGNADO			(a) PARINCIPALINAN	ENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBU		#11 #11	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIO RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIAL  (-) OTRAS DEDUCCIONES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
OTROS SUPERAVITS				1-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0	<b>913</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) RERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			GTUDAD CAMPO 914 SALD	ERTIR Y CAPITALIZAR  DUTILIDAD GRAVABLE - 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) trasladar campo (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) trasladar campo (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) P		<u> </u>	(-) ANTICIPO PAGADO	) (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEC	+598 <b>509</b>	200,00 1'356.654,73 SON EXACTOS Y VERDADEROS.	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIO  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SI			SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE  SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMP ANTICIPO PROXIMO AÑO	PUESTO A LA RENTA ( 0.5 * 818) - 820	70.7	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		IRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FO		8 ( 1 T T T T T T T T T T T T T T T T T T	
NOMBRE: PILAR LLAGINO R. NOMBRE	FELI	X SALAZAR A. 909688202001	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES		4=	INTERES POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	990	
DETALL	E DE NOTAS	DE CREDITO  N/C No.	N/C No.	DETALLE DE		Resol, No.
966 N/C No. — 916 N/C No. — 986 (CAMPO 812 Y 821) -LEY No. — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		USD	916 USD	USD -	919 IES <b>524</b>	USD - DIA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749	001 RES		#·	·		SELLO Y FECHA DE RECEPCIO
And the second s	- <b>W</b>	•	•			•