

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **78872**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991414363001** RAZON SOCIAL **ERINCORP S.A.** EXPEDIENTE **78872**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	14.370,55	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	121.409,20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.634,06	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303	2.202,24	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	541,77
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	124.584,03	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	80.441,21	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	16.572,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11.000,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.400,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	230,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	17.170,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	390	33.742,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	19.000,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	80.441,21	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5.000,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	681,35	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	19.920,00	
COMISIONES, IEBS E IMPUESTOS	404	419,44	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4.800,00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	593,45	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.377,59	GASTOS DE VIAJE	754	75,25	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	28.478,38	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.608,00	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	13,78	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	230,00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	2.000,00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
LOCALES	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
EXTERNOS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	LOCALES	761	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	AL EXTERIOR	762	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2.000,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	30.478,38	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	12.360,00	
500 PATRIMONIO NETO			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1.960,28	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	41.560,76	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	800,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVAS	504	15,75	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	2.582,06	
OTROS SUPERAVITS	507	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	141,78	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	801	2.582,06	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.106,88	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.960,28	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.264,41	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	33.742,79	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4.542,34	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	681,35	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	209,77	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	806	2.582,06	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL OMAR ALVARADO LAVE			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	—	
FIRMA CONTADOR WILSON			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	—	
CI 090371775-9			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809	681,35	
CI 00157265			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	810	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS PASIVAS Y GASTOS GRAVADOS	811	—	
PAGO PREVIO	901	—	= UTILIDAD GRAVADA	812	1.900,71	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	419,44	IMPUESTO A LA RENTA (Transferir campo 812)	813	475,18	
INTERESES POR MORA	902	—	(-) ANTICIPOS	814	—	
MULTAS	903	—	(-) RETENCIONES EN LUGAR	815	55,74	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	419,44	SALDO IMPUESTO A LA RENTA (Transferir campo 813)	816	419,44	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	817	—
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
918	919	920	921	922	923	
US\$ 419,44	No.	US\$	US\$	US\$	US\$	

30 ABR 2001
 10:04 AM

FILANBANCO 0110010705485

2001-04/30 US\$.419.44 Caja: 001010414 Tr.: 87