

FORMULARIO UNICO **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 83772

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 071474951001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ERIMITI S.A. EXPEDIENTE 23412 B.

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	326		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	600,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.210,20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	345		GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	276,52	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.133,68	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	353		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
380 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
QUOTAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	381	200,00	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	382		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	384		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	385	100,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	386	100,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
390 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	391		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	392		OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	393		TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	394		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS	395		SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	396		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	398		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 398 + 379 + 397	399	2.933,67	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	400		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	411		COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	412		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)		
LOCALES	413		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	414		GASTOS DE GESTION		
LOCALES	415	2.510,20	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	416		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	418		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	419		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	2.510,20	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	442		INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	443		LOCALES		
DEL EXTERIOR	444		AL EXTERIOR		
LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	446		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	447		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES	450		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 > 0		
ANTICIPO CLIENTES	471		PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	482		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO 484 + 480 + 473 + 483	484	2.510,20	EN EL PAIS		
PASIVOS CONTINGENTES	485		EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	505		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS	506		= UTILIDAD GRAVABLE 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		= PERDIDA 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	321,02	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	145,51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 15%) + (817 * 30%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	222,47	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 508	512	2.833,67	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 95)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA CONTADOR			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
NOMBRE: Leticia Elizalde			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 17 29 299 26			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: Haroldo Ruiz			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 09108704143001			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
			AÑO		
			MESES		
			DIA		