

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

08827

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791731239001** 202 RAZON SOCIAL **ERAFI S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 -425,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 1,060,82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 785,25
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 759,30
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 241,76
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 2,421,88

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 9,413,31
VEHICULOS	353
ACTIVOS FIJOS	354 172,32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -682,01
TOTAL ACTIVO FIJO	359 8,903,62

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 0,10
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 20,16
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 30,68
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 50,94
TOTAL DEL ACTIVO	370 11,376,44

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 - 62,82
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 - 123,56
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 - 108,73
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 - 295,11

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412
LOCALES EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419
TOTAL DEL PASIVO	420 295,11

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 - 800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO, NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 - 14,900,31
RESERVAS	504
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVITS	507 - 5,176,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 9,794,98
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 11,081,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 11,376,44

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICUPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Ing. Rodrigo Erazo** NOMBRE
FIRMA CONTADOR **Lic. Jadira Osorio** NOMBRE
C.I. **060167543-2** C.I. **171391936-1**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904 10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 10,00

OTRAS FORMAS DE PAGO

919 U.S.\$ 10,00	925 No.	927 U.S.\$
	926 U.S.\$	928 U.S.\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 - 8,830,56
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 97,50
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
EXENTOS NO GRAVADOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS RENTAS	608 - 1712,10
TOTAL INGRESOS	609 - 10,445,16

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 5,844,28
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 298,31
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 142,11
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 3,05
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 1,377,30
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 7,665,05

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 4,545,55
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 110,70
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754 136,88
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 535,60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1,856,18
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760 0,08
AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 5,064,15
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 106,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 12,355,70
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 219,39
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 219,39
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 - 9,794,98

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 - 9,794,98
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 - 9,794,98
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807
EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814
(-) ANTICIPOS	815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 33,46
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 33,46