

160 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 199 AÑO 2001 184 NO. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ 90360  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 79178203001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ERAZO OGON RODRIGUEZ S.A. 203 EXPEDIENTE 50340

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>801 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 10% Y 1%</b>	366.254,09
CASH, MONEDA	2.920,89	<b>802 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 0%</b>	63.272,10
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMORALES	879,85	<b>803 EXPORTACIONES</b>	---
CHEQUES Y LETRAS POR CANCELACION DE PAGOS NO RELACIONADOS	39.524,51	<b>804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>	---
1) PROVISIONES CUENTAS INGRESABLES	---	<b>805 OTROS INGRESOS EXENTOS</b>	---
CASH, LETRAS POR CANCELACION DE PAGOS RELACIONADOS	325,34	<b>806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	1.012,46
OTRAS CUENTAS POR DEBE	2.348,14	<b>807 OTROS INGRESOS</b>	291,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S)	27.224,72	<b>808</b>	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R) FONTO	4.383,83	<b>809</b>	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>810</b>	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>811</b>	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	<b>812</b>	---
INVENTARIO DE PROY. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	<b>813</b>	---
MERCADERIAS ENTREGADAS	---	<b>814</b>	---
INVENTARIO REPRESENT. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	<b>815</b>	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	15.114,72	<b>816</b>	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>89.971,12</b>	<b>817</b>	---
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>818</b>	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>819</b>	---
TERRENOS	2.000,00	<b>820 SUELDOS Y SALARIOS</b>	13.008,86
EDIFICIOS E INSTRUCCIONES	---	<b>821 MANO DE OBRA Y SERVICIOS</b>	151.848,01
MASINARIAS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	281.068,43	<b>822 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	2.210,82
EQUIPO DE COMPUTACION	1.804,93	<b>823 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	---
VEHICULOS	80.602,94	<b>824 GASTOS DE FABRICACION</b>	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	<b>825 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	---
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	30.871,84	<b>826 DEPRECIACION ADECUADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	---
2) DEPRECIACION ACUMULADA PARA ACTIVO FIJO	---	<b>827 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>334.604,46</b>	<b>828 SUELDOS Y SALARIOS DE PAL. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. SERVIC. Y OTROS</b>	6.507,49
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>829 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	60.227,99
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVO Y OTROS SIMILARES	---	<b>830 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>	---
1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	<b>831 SUELDOS Y SALARIOS</b>	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	<b>832 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>334.604,46</b>	<b>833 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	---
<b>330 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>834 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	---
GASTOS DE AMORTIZACION Y DEPRECIACION	420,86	<b>835 COMISIONABLES</b>	---
VALOR RESERVA DE DEPRECIACION Y OTROS	---	<b>836 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	<b>837 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>	---
1) AMORTIZACION ACUMULADA	77,11	<b>838 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>420,86</b>	<b>839 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>	---
<b>340 OTROS ACTIVOS</b>		<b>840 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	---
CUENTAS Y SOC. POR DEBE	---	<b>841 OTROS COSTOS DE VENTAS</b>	94.985,74
1) PROVISIONES ACCIONARIAS	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>309.848,91</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	<b>842 SUELDOS, SALARIOS</b>	4.566,00
GASTOS ANTICIPADOS	18.012,00	<b>843 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	40.901,64
OTROS ACTIVOS	---	<b>844 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	1.436,00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>18.012,00</b>	<b>845 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>442.931,53</b>	<b>846 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	<b>847 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>	---
<b>400 PASIVO</b>		<b>848 COMISIONES EN VENTAS</b>	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>849 PROVISION Y PUNTOALIDAD</b>	1.186,99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	90.906,32	<b>850 OBRAS Y SERVICIOS</b>	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	49.378,68	<b>851 SUELDOS Y REASERVIOS (gafas y acciones)</b>	---
PRESTAMOS DE EQUIPAMIENTO, ACCIONARIAS Y OTRAS MATRIZ	33.629,41	<b>852 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>	733,86
OTRAS CUENTAS POR DEBE	---	<b>853 GASTOS DE GESTION</b>	2.167,06
CON LA CAD. TRIBUTARIA	1.452,65	<b>854 GASTOS DE VIAJE</b>	1.130,23
CON EL EST.	949,67	<b>855 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>	4.068,41
CON EMPLEADOS	34.456,00	<b>856 NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>	787,01
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	<b>857 IMPUESTOS (CONTRIBUTIVOS Y OTROS)</b>	1.519,15
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	<b>858 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</b>	31.426,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>210.772,73</b>	<b>859 DEPRECIACION ADECUADA DE ACTIVOS FIJOS</b>	---
<b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>860 AMORTIZACIONES (CONTRIBUTIVAS E INTRINSECAS)</b>	77,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	<b>861 CUENTAS INCONTABILIZABLES</b>	395,34
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	57.609,16	<b>862 BALANCE INVENTARIAL</b>	---
PRESTAMOS DE EQUIPAMIENTO, ACCIONARIAS Y OTRAS MATRIZ	---	<b>863 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO</b>	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---	<b>864 INVERSIONES Y COMISIONES</b>	7.575,77
DELEGACIONES BANCARIAS	---	<b>865 GASTOS OPERACIONALES (EXCENALES)</b>	---
PROVISIONES PARA EL LIQUIDACION PATRONAL	---	<b>866 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	97.901,25
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	<b>867 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>57.609,16</b>	<b>868 PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVO</b>	530,66
<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>869 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
ANTICUO CLIENTES	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	530,66
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	<b>408.280,82</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>22.549,44</b>
<b>440 OTROS PASIVOS</b>		<b>870 PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	---
OTROS PASIVOS	---	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	22.549,44
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>	<b>PERIODO DEL EJERCICIO</b>	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>268.381,89</b>	<b>801 100% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	3.382,42
PASIVOS CONTINGENTES	---	<b>802 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>803 100% OTRAS RESERVAS EXENTAS</b>	---
CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	2.000,00	<b>804 GASTOS DE GESTION</b>	23,15
1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	<b>805 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>	---
RESERVAS LEGAL FACULTATIVA, DE RESERVA	150.000,00	<b>806 PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>	---
RESERVA DE CAPITAL	---	<b>807 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AGRAS ANTERIORES</b>	---
OTROS RESERVAS	---	<b>808 OTRAS RESERVACIONES</b>	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIOR	---	<b>809 UTILIDAD GRAVABLE</b>	19.190,17
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	<b>810 PERDIDA</b>	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	22.549,44	<b>811 PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVO</b>	530,66
1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	<b>812 PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVO</b>	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>174.549,44</b>	<b>813 IMPUESTO A LA RENTA GRABADO</b>	4.792,54
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>442.931,53</b>	<b>814 ANTICUO PASADO</b>	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19, Ley 19)		<b>815 INVERSIONES EN LA FUENTE</b>	4.343,83
		<b>816 DISEÑO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>	---
		<b>817 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	---
		<b>818 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	453,71
		<b>819</b>	---
		<b>820</b>	---

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>910 SALDO PREVIO</b>	---
<b>920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	453,71
<b>930 INTERES POR MORA</b>	---
<b>940 MULTAS</b>	---
<b>950 TOTAL PAGADO</b>	453,71

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES