

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

2906

02

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0992208341001

EROLCORP S. A.

105250

ESTADO DE SITUACIÓN

390 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
391 ACTIVO CORRIENTE			800.00
Caja, Bancos	19,891.33	CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	--
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	--	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORIA	--
OTROS Y TODOS LOS DEMAS CUENTAS POR RELACIONAR	129,686.71	APORTES DE TERCEROS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	--	RESERVA LEGAL	2,241.77
OTROS Y TODOS LOS DEMAS CUENTAS POR RELACIONAR	--	RESERVA FACULTADA Y RESERVA	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,127.75	RESERVA DE CAPITAL	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	19,563.15	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE VALORES)	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA O RESERVA ANTERIORES	3,371.27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE VALORES)	8,176.75	(1) UTILIDAD ANTERIOR A LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS	20,175.94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS	40,664.30	(2) UTILIDAD DEL EJERCICIO DEPENDIENTE DE PARTICIPACIONES, PROVEENOS Y RESERVAS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4,893.77	(3) PERDIDAS DE EJERCICIO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	19,846.48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS VALORES	6,570.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	370,868.07

ESTADO DE RESULTADOS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS, INSTRUMENTOS Y ACCIONES	600 INGRESOS	
SUPOSICIONES POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES OMANAS CON TAVIRA 10%	836,665,86
PREPAGOS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES OMANAS CON TAVIRA 10%	--
PREPAGOS POR ANTICIPADO	EXPOSICIONES NETAS	--
PREPAGOS POR ANTICIPADO	INGRESOS PREVENCIENTES DEL EXTERIOR	--
PREPAGOS POR ANTICIPADO	RENTAS FINANCIERAS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		276,723,94

340 ACTIVO FIJO		OTRAS DEVENIDAS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEVENIDOS PERCEPCIONES LOCALES	---
TERRENIOS	---	OTRAS DEVENIDAS EXISTENTES	457,99
EDIFICIOS	---	OTRAS EN VENTA DE ACTIVO FIJO	---
CERVAL EN PROCESO	---	RESERVA POR REEMBOLSO (IMP. FINANCIA)	---
ACTIVO LOGISTICO	---		
MOVILIZACIONES	---		
	2.654,07	TOTAL PASIVOS	837.122,95
		(REMAN DEL 201 AL 206)	
		790.COSTOS Y GASTOS	

ACTIVIDADES DE EQUIPO	2,039,37	716 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INSTRUMENTOS, BATERÍAS Y BATERÍAS	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	—
MAQUINARIA, EQUIPO Y BATERÍAS	—	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y EQUIPAMIENTO	701,50	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	—	(3) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	—
OTRO ACTIVO	90,416,90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	16,737,14
(4) DESPACHOS ACUMULADOS ACTIVO	7,868,53	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	779,233,59
(5) DESPACHOS ACUMULADOS PASIVO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO	75,003,06		

ACTIVO ACTIVO FIJO INTANGIBLE		75,903.94	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			40,654.16
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--		10,951.21
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--		4,893.77
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			247.70
TOTAL ACTIVO FIJO	388 + 280	75,903.94	45,720.18

379 OTROS ACTIVOS		BALSA DE INVENTARIOS INFORMÁTICO	-
ACTIVO DIFERIDO		SUBSIDIOS SALUDABLES Y DEMÁS REMANENTIZACIONES	7,920.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200.00	RISOLDO SALUDABLES Y DEMÁS REMANENTIZACIONES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1,335.75
GASTO DEL DON DE DIFERENCIAL CAMBIO (Reclasificación año 2006)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	7,453.06

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	18,040.19	GASTO PROVISIÓN PARA EJECUCIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMESIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	22,122.50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18,240.19	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

ACTIVIDADES DE DESARROLLO		
CLIENTES RELACIONADOS	---	MANTENIMIENTO Y PARTICIPACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	AFIANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS	---	AFIANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(5) PROVISIÓN CUENTAS IMPAGABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	COMISION A SOCIETADES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD
OTROS	---	COMESTIBLES
		575,14

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	LICENCIANTES	--
OTROS ACTIVOS	--	APRENDIZAJE MECANICA LOCAL	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	APRENDIZAJE MECANICA DEL EXTERIOR	--
ACTIVOS CONTINGENTES (RESERVAS)	--	RESERVAS Y RECURSOS (Juntas y pensiones)	--
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 368 + 274 + 287	370.000,00	9.143,75

400 PASIVO	TRANSPORTE	6,052.45
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTION (agencias e instituciones, telefonos y cartas)	-
LOCALS	GASTOS DE VIAJE	-
128,921.28		
DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5,261.24
LOCALS	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-

DE: EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,308.47
LOCALES	98,782.00	REGISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	REGISTRACIÓN DE ALQUILERES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MOV.	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUNAL	13,570.39	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
FIN POR PAGAR DEL EJERCICIO	7,672.58	PROVISIÓN CUENTAS RECORRIBLES	—

CONTRIBUCION	7,414.60	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
114.60			
CON EMPLEADOS		1588.12	LOCALES
INTERFERENCIAS, TRANSACCIONES			AL EXTERIOR
POR PAGAR DEL EJERCICIO	5,274.76		
TRANSFERENCIAS CASH MATRIZ Y BUCURSALES (del anterior)			LOCALES
			AL EXTERIOR
PROVISIONES	5,161.33		

CREDITO A MUTUO	91.744.65	LOCALIS (INFORMATIVO)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	351.021.59	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---

LOCALES	==	LOCALES	14,262.24
DEL EXTERIOR	==	DEL EXTERIOR	==
LOCALES	==	HA QUE SE CAMBIA EL SABITO	==
DEL EXTERIOR	==	PRODIGAS EN VENTILAS ACTIVOS / JACS	==
LOCALES	==	PRODIGAS EN CANTIERA	==

DEL EXTERIOR	==	200 COSTOS Y GASTOS		801,957,86
TRANSFERENCIAS CASA MATIZ Y VACACIONES (de exterior)	==	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ACQUINAS POR RELACIONADAS	==	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600-799-0	35,165,09
ACQUISITIVAS POR TERCEROS	==	PERDIDA DEL EJERCICIO	600-799-0	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL	==	61 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		5,274,76

PROVISIONES	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	(Transferido cargo 807)
CREDITO A ENTIDAD	---	(+) 100% OTRAS RENTAS FUENTES	(Transferido cargo 108)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		EN EL PAÍS
470 PASIVO DIFERIDO	---		EN EL EXTERIOR
ANTICIPO CLIENTES	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EVENTOS	

OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	1. INCREMENTOS PERJUDICIALES DE OTROS ASG. (20.1.12)
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS (20.1.12)
402 OTROS PASIVOS	-	(4) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRANSURTAJOS ANTERIORES
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(6) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA

[illegible]

(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	8,176,75
(3) RETENCIONES POR DEPOSITOS ANTICIPADOS	-
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-

[illegible]

NOMBRE		NOMBRE		SEAL		SEAL	
LILIA MARTINEZ M.		MARTO CARRILLO P.		SEAL		SEAL	
C.I. NO.		FECHA		TOTAL IMPUESTO		FECHA	
0702674180		0904195765001		4		4 MAY 2007	
DESCRIPCION: DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR VOUCHER			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO		Roderic Costas	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO			
INC No.				INC No.			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS Y CANCELACIONES			
USD				USD			
CARGOS Y CANCELACIONES				CARGOS			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA CIA. - RUC 0960158439001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A280304

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
RANCIO DE MACHALA
25-07-2007-7
16/04/07

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0900154436001 - Resolución 0170104 DGEB - 0177 - A2902380

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

PANCO DE MACHALA
25-607-018071-

16/04/07