

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 1 No. B 0 0017713

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990671591001	02	EXPEDIENTE	1-13703	RAZON SOCIAL	EMPRESA INDUSTRIAL DEL RIO C.A. EPRICA								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	IMB. BULA	10	NUMERO	214	11	TELEF.	307183	12	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DEL CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CESAR TAPIA MENA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903826834										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RENTAS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	181.755	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	181.755	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	127'779.418	505	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	109'057.076	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	49'108.710	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	187'727.784	Depreciación de maquinaria, equip. y mov. de fábr.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	511	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Seguros de bienes y equipos	513	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Otros activos no corrientes	165	27'862.406	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Energía, agua y telefonía	516	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	215'771.945	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	122'973.883	519	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	122'973.883	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	122'973.883	Intereses y comisiones	559	-0-
PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	9'268.556	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reexpresión monetaria	306	81'529.506	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Otros superávits	307	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	92'798.062	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	215'771.945	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
RENTIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	IMPUESTO UNICO	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	709	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	729	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Firma del representante legal			729		
Firma del contador			739		
Nombre			740		
Matr. No.			741		
Efectivo			742		
Cheque No.			743		
Banco			744		
Notas de Crédito (cantidad)			745		
S/.			746		
S/.			747		
S/.			748		
S/.			749		
S/.			750		
S/.			751		
S/.			752		
S/.			753		
S/.			754		
S/.			755		
S/.			756		
S/.			757		
S/.			758		
S/.			759		
S/.			760		
S/.			761		
S/.			762		
S/.			763		
S/.			764		
S/.			765		
S/.			766		
S/.			767		
S/.			768		
S/.			769		
S/.			770		
S/.			771		
S/.			772		
S/.			773		
S/.			774		
S/.			775		
S/.			776		
S/.			777		
S/.			778		
S/.			779		
S/.			780		
S/.			781		
S/.			782		
S/.			783		
S/.			784		
S/.			785		
S/.			786		
S/.			787		
S/.			788		
S/.			789		
S/.			790		
S/.			791		
S/.			792		
S/.			793		
S/.			794		
S/.			795		
S/.			796		
S/.			797		
S/.			798		
S/.			799		
S/.			800		
S/.			801		
S/.			802		
S/.			803		
S/.			804		
S/.			805		
S/.			806		
S/.			807		
S/.			808		
S/.			809		
S/.			810		
S/.			811		
S/.			812		
S/.			813		
S/.			814		
S/.			815		
S/.			816		
S/.			817		
S/.			818		
S/.			819		
S/.			820		
S/.			821		
S/.			822		
S/.			823		
S/.			824		
S/.			825		
S/.			826		
S/.			827		
S/.			828		
S/.			829		
S/.			830		
S/.			831		
S/.			832		
S/.			833		
S/.			834		
S/.			835		
S/.			836		
S/.			837		
S/.			838		
S/.			839		
S/.			840		
S/.			841		
S/.			842		
S/.			843		
S/.			844		
S/.			845		
S/.			846		
S/.			847		
S/.			848		
S/.			849		
S/.			850		
S/.			851		
S/.			852		
S/.			853		
S/.			854		
S/.			855		
S/.			856		
S/.			857		
S/.			858		
S/.			859		
S/.			860		
S/.			861		
S/.			862		
S/.			863		
S/.			864		
S/.			865		
S/.			866		
S/.			867		
S/.			868		
S/.			869		
S/.			870		
S/.			871		
S/.			872		
S/.			873		
S/.			874		
S/.			875		
S/.			876		
S/.			877		
S/.			878		
S/.			879		
S/.			880		
S/.			881		
S/.			882		
S/.			883		
S/.			884		
S/.			885		
S/.			886		
S/.			887		
S/.			888		
S/.			889		
S/.			890		
S/.			891		
S/.			892		
S/.			893		
S/.			894		
S/.			895		
S/.			896		
S/.			897		
S/.			898		
S/.			899		
S/.			900		
S/.			901		
S/.			902		
S/.			903		
S/.			904		
S/.			905		
S/.			906		
S/.			907		
S/.			908		
S/.			909		
S/.			910		
S/.			911		
S/.			912		
S/.			913		
S/.			914		
S/.			915		
S/.			916		
S/.			917		
S/.			918		
S/.			919		
S/.			920		
S/.			921		
S/.			922		
S/.			923		
S/.			924		
S/.			925		
S/.			926		
S/.			927		
S/.			928		
S/.			929		
S/.			930		
S/.			931		
S/.			932		
S/.			933		
S/.			934		
S/.			935		
S/.			936		
S/.			937		
S/.			938		
S/.			939		
S/.			940		
S/.			941		
S/.			942		
S/.			943		
S/.			944		
S/.			945		
S/.			946		
S/.			947		
S/.			948		
S/.			949		
S/.			950		
S/.			951		
S/.			952		
S/.			953		
S/.			954		
S/.			955		
S/.			956		
S/.			957		
S/.			958		
S/.			959		
S/.			960		
S/.			961		
S/.			962		
S/.			963		
S/.			964		
S/.			965		
S/.			966		
S/.			967		
S/.			968		
S/.			969		
S/.			970		
S/.			971		
S/.			972		
S/.			973		
S/.			974		
S/.			975		
S/.			976		
S/.			977		
S/.			978		
S/.			979		
S/.			980		
S/.			981		
S/.			982		
S/.			983		
S/.			984		
S/.			985		
S/.			986		
S/.			987		
S/.			988		
S/.			989		
S/.			990		
S/.			991		
S/.			992		
S/.			993		
S/.			994		
S/.			995		
S/.			996		
S/.			997		
S/.			998		
S/.			999		
S/.			1000		