

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 [2] No. A 00033666**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990671591001	02	EXPEDIENTE	1-13783	RAZON SOCIAL	EMPRESA DE OPERA DEL RIO C.A. ERICA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL			
09	CALLE	IMBABURA	10	NUMERO	214	11	TELEF.	307183	12	FAX	-0-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CULTIVO DEL CARBON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	348									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CESAR TABLA JENA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0003826834												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

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-	Dividendos percibidos	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	57'346.793
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	57'346.93
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	181.755	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	205'117.216	Compra de productos terminados	502	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(72'486.935)	Compras de materia prima	506	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	132'630.281	Importaciones de materia prima	507	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	23'378.225
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	8'140.320
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones deducibles	560	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	28'530.140
Reservas	304	9'269.035	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'940.913	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reexpresión monetaria	306	116'862.225	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros superávits	307	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'701.892)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	134'634.281	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	132'630.281	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(2'701.892)
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-0-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	------------------------------------	-----	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Nombre 800			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-0-
Matr. No. 801			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-0-
Efectivo			Interés por mora	774	-0-
Cheque No. -0-			Multas	775	-0-
Banco			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-0-
Notas de Crédito (cantidad)					-0-
S/.					-0-