

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 **6** No. B 00042671

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990872775001	02	EXPEDIENTE	66718	03	RAZON SOCIAL	ERIOCONT S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO ARSEMENA	10	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TALLER DE REFRIGERACIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9519	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO CORDERO BARRANTES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	P-46013-A			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1
						23	OTROS	26
						24	AUDITOR EXTERNO	-
						25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'468.963		Ventas gravadas con I.V.A.	401	451'100.000	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'789.815		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'183.040		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	80'765.932
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	531'865.932	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	39'758.670		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62'200.488		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	62'200.488		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3'159.100		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	18'801.265		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	499'607.747	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'182.837		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	9'617.639		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'760.841		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	8'857.348	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'760.841		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	524'643.902	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	1'914.330	
Reservas	304	1'793.334		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'914.330	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'803.560		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'136.360	
Reexpresión monetaria	306	(35'914.303)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	36'932.627		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'824.429		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'136.360	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'439.647		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'370.454	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	62'200.488		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

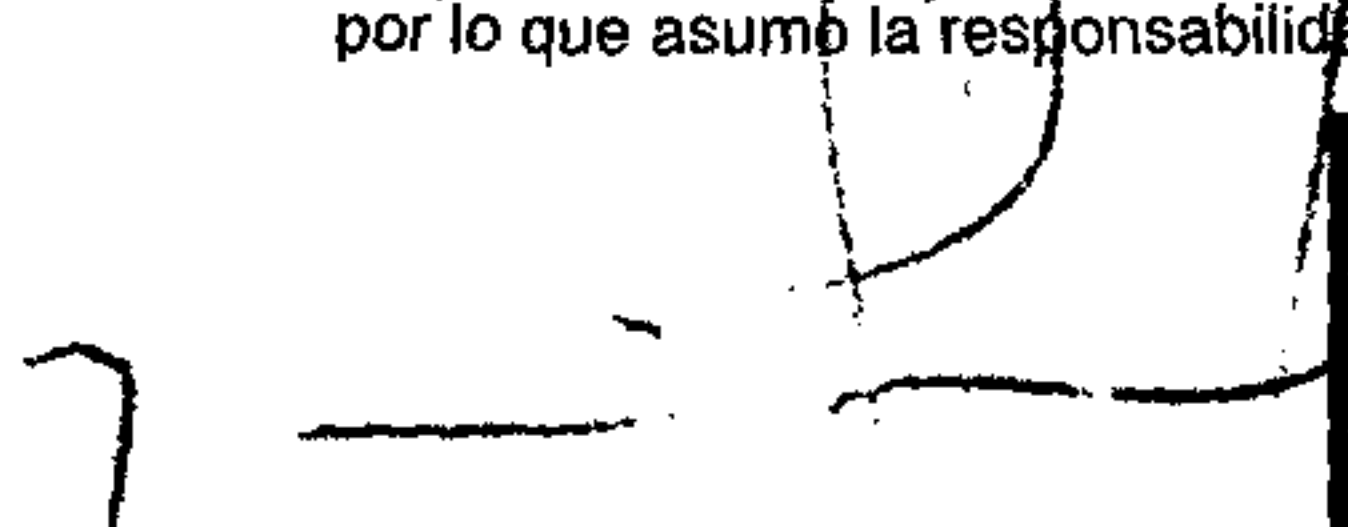
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	196.520	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'370.454
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'553.182	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RENTAS DE ALQUILER Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	--------------------------------	-----	---	----------------	-----	---

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. INIC.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. FIN.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								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	-
										Anticipos pagados		770	-
										Impuestos retenidos		771	13'533.000
										SALDO A FAVOR		772	11'591.523
										IMPUESTO A LA RENTA		773	-
										Interés por mora		774	-
Firma del representante legal			Firma del contador			Multas		775	-				
						TOTAL PAGADO		780	-				
MARIO CORDERO B.			Nombre	800	Sergio Cevallos								
			Matr. No.	801	9750								
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/.	-		S/.	-		PAGADO			S/.				