

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00042571

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990872775001	02 EXPEDIENTE	66718	03 RAZON SOCIAL:	ERICOCONT S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	GUAYAQUIL						07 COD. CANTON
09 CALLE	AV. CARLOS JULIO ARSEMEÑA	10 NUMERO	KM. 2,5	11 TELEF.	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL			12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	TALLER DE REFRIGERACION	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	95199	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO CORDERO BARRANTES	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18	P-46013-A					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23	OTROS	26	24 AUDITOR EXTERNO	25 RRAE

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	16'468.963	INGRESOS	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 gravadas	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 Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	39'758.670		Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>62'200.488</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	—

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	INGRESOS	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	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>—</b>		Mano de obra indirecta	511	—

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	INGRESOS	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	—		Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	—		Otros gastos de fabricación	517	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>—</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>62'200.488</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	3'159.100	INGRESOS	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		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>36'760.841</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	—

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	INGRESOS	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Obligaciones emitidas	213	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Intereses y comisiones	559	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>—</b>		Provisiones deducibles	560	—
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>36'760.841</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	8'857.348

## TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>524'643.902</b>
--	------------	--------------------

## GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	INGRESOS	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		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>25'439.647</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'370.454
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>62'200.488</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	196.520	INGRESOS	Reinversiones y leyes de fomento	589	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'553.182		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	7'765.906
Valor anticipo ((701 + 702)						