

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCE**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A0 0002962**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                               |                                |            |                |        |                |               |                              |             |             |                   |        |        |           |                   |   |
|----|-------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|--------|----------------|---------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------|--------|-----------|-------------------|---|
| 01 | RUC                           | 0990938008001                  | 02         | IMPUESTO       | 556338 | 03             | RACION SOCIAL | ERODI S.A.                   |             |             |                   |        |        |           |                   |   |
| 04 | PROVINCIA                     | GUAYAS                         | 05         | COD. PROVINCIA | 09     | 06             | CANTON        | CUAYANUIL                    | 07          | COD. CANTON | 390               | 08     | CUIDAD | GUAYANUIL |                   |   |
| 09 | CALLE                         | CONDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON |            |                |        |                | 10            | NUMERO                       | 810         | 11          | TELERO            | 565600 | 12     | RUC       | 560967            |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA           | TRANSPORTE                     |            |                |        |                | 14            | COD. ACTIVIDAD ECON.         | 71142       | 15          | TPO CONTRIBUYENTE | 393    |        |           |                   |   |
| 16 | FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | APARICIO VALERO OCHOA          |            |                |        |                | 17            | COD. DE CUBIERTA O PASAPORTE | 0900492430  |             |                   |        |        |           |                   |   |
| 18 | SECTOR                        | 20                             | INDICACION | 2              | 21     | ADMINISTRACION | -             | 22                           | PROVISIONES | 1           | 23                | OTROS  | -      | 24        | ASISTENTE INTERNO | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |            |                   | INGRESOS                                                 |                             |                     |         |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------|
| Caja, bancos                                                       | 101        | 5'435.281         | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -                   |         |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | -                 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 24'500.000          |         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | -                 | Exportaciones                                            | 403                         | -                   |         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | -                 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -                   |         |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105        | 395.400           | 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                 | 502.950 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109        | -                 | TOTAL INGRESOS                                           | 409                         | 25'002.950          |         |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110        | -                 | COSTO DE VENTAS                                          |                             |                     |         |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | -                 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 801                         | -                   |         |
| Impuestos anticipados                                              | 112        | 1'958.788         | Compra de productos terminados                           | 802                         | -                   |         |
| Otros activos corrientes                                           | 113        | -                 | Importaciones de productos terminados                    | 803                         | -                   |         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>7'799.469</b>  | (-) Inventario final de productos terminados             | 804                         | -                   |         |
| ACTIVO FIJO                                                        |            |                   | Inventario inicial de materia prima                      | 805                         | -                   |         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 121        | -                 | Compras de materia prima                                 | 806                         | -                   |         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 122        | 91                | Importaciones de materia prima                           | 807                         | -                   |         |
| Vehículos                                                          | 123        | 3'621.695         | (-) Inventario final de materia prima                    | 808                         | -                   |         |
| Otros activos fijos                                                | 124        | -                 | Meno de obra directa                                     | 809                         | -                   |         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 125        | -                 | Depreciación de maquinaria, equip. y edificios           | 810                         | -                   |         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | <b>129</b> | <b>3'621.786</b>  | Meno de obra indirecta                                   | 811                         | -                   |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |            |                   | Suministros y materiales                                 | 812                         | -                   |         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 131        | -                 | Seguros de vida, maquin., equip., y edif.                | 813                         | -                   |         |
| Gastos de organización y constitución                              | 132        | -                 | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 814                         | -                   |         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 133        | -                 | Mantenimiento y reparaciones                             | 815                         | -                   |         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 134        | -                 | Seguros, equip. y transporte                             | 816                         | -                   |         |
| Otros activos no corrientes                                        | 135        | 80'048.557        | Otros gastos de administración                           | 817                         | -                   |         |
| (-) Amortización acumulada                                         | 136        | 39'759.917        | Inventario inicial de productos en proceso               | 818                         | -                   |         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>139</b> | <b>40'288.640</b> | (-) Inventario final de productos en proceso             | 819                         | -                   |         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)</b>                          | <b>178</b> | <b>51'709.895</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 820                         | -                   |         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |            |                   | (-) Inventario final de productos terminados             | 821                         | -                   |         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201        | 11'053.947        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>829</b>                  | <b>-</b>            |         |
| Documentos por pagar                                               | 202        | -                 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |                     |         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | 516.813           | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 831                         | 18'581.795          |         |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | 125.450           | Comisiones en ventas y publicidad                        | 832                         | -                   |         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | -                 | Gastos de gestión                                        | 833                         | -                   |         |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206        | -                 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 834                         | 240.000             |         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>11'701.210</b> | Impuestos, contribuciones y otros                        | 835                         | 15'052.412          |         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |            |                   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 836                         | 19'910.132          |         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | -                 | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 837                         | -                   |         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | -                 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 838                         | -                   |         |
| Obligaciones emitidas                                              | 213        | -                 | Intereses y comisiones                                   | 839                         | 188.072             |         |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214        | -                 | Provisiones deducibles                                   | 840                         | -                   |         |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>-</b>          | Otros gastos de administración y ventas                  | 841                         | -                   |         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>228</b> | <b>11'701.210</b> | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>                 | <b>849</b>                  | <b>55'072.411</b>   |         |
| PATRIMONIO NETO                                                    |            |                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |                     |         |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 28'000.000        | Pérdida en venta de activos                              | 871                         | -                   |         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.                | 302        | -                 | Pérdida por diferencia de cambio                         | 872                         | -                   |         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -                 | Otros gastos no operacionales                            | 873                         | -                   |         |
| Reservas                                                           | 304        | -                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>879</b>                  | <b>-</b>            |         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 42'075.345        | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-829-899)</b>      | <b>889</b>                  | <b>(30'069.451)</b> |         |
| Reservación monetaria                                              | 306        | -                 | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 891                         | -                   |         |
| Otros superávits                                                   | 307        | -                 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 892                         | -                   |         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | -                 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 893                         | -                   |         |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | (30'069.451)      | <b>Utilidad Neta (889+891+892-893)</b>                   | <b>894</b>                  | <b>(30'069.451)</b> |         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>40'003.885</b> | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 895                         | -                   |         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)</b>                       | <b>328</b> | <b>51'709.895</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 896                         | -                   |         |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |   | E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|---|------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | RENTAS FINANCIERAS           | 705 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 706 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 707 | - |

|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                                                                                                                                                                      |   |                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 708)                                                                                                                                                   |   |                |   |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                                                                                                                                                                        | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                                                                                                                                                                        | - | FECH. ING. 743 | - |
| REEXAMON.                                                                                                                                                    | - | EJER. IMP. 751 | - |                                                                                                                                                                                      |   |                |   |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58) |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES<br>(-) Anticipos pagados<br>(-) Impuestos retenidos<br><b>SALDO A FAVOR</b><br><b>IMPUESTO A PAGAR</b><br>Interés por mora<br>Multas<br><b>TOTAL PAGADO</b> |   |                |   |
| Firma del representante legal<br>Nombre: <b>I. MALDONADO</b><br>Céd. No.: <b>0.7251</b>                                                                      |   |                |   | 708<br>709<br>710<br>711<br>712<br>713<br>714<br>715<br>716<br>717<br>718<br>719                                                                                                     |   |                |   |
| Elctivo<br>Si.                                                                                                                                               |   |                |   | Base<br>Si.                                                                                                                                                                          |   |                |   |