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 6 No. B 0 0042559

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	99095380500	02	EXPEDIENTE	5608503	03	RAZON SOCIAL	ERECORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KENNEDY NORTE MZ 411					10	NUMERO	15-16	11	TELEF.	681230	12	FAX	681234			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTACION DE SERVICIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8337	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. IGNACIO JUVENAL MACIAS Z.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	30358006-0									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	125.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	100.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.768.035	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	1.200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.200.000	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.993.035	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
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 fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	3.058.988	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	2.447.188	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	511.800	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.604.835	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	132.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS:		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	800.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	132.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	242.393
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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	132.000	Otros gastos de administración y ventas	561	137.340

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	-
Reservas	304	8.128	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.251.743	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20.267
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	187.764	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.200	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20.267
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.472.835	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.604.835	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	36.048	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.054	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	35.048	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	20.267
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.067
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15.200

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 ROBINSON AVILA			Interés por mora		
Matr. No. 801 0.23799			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 10.400			S/.		