

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00027057

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

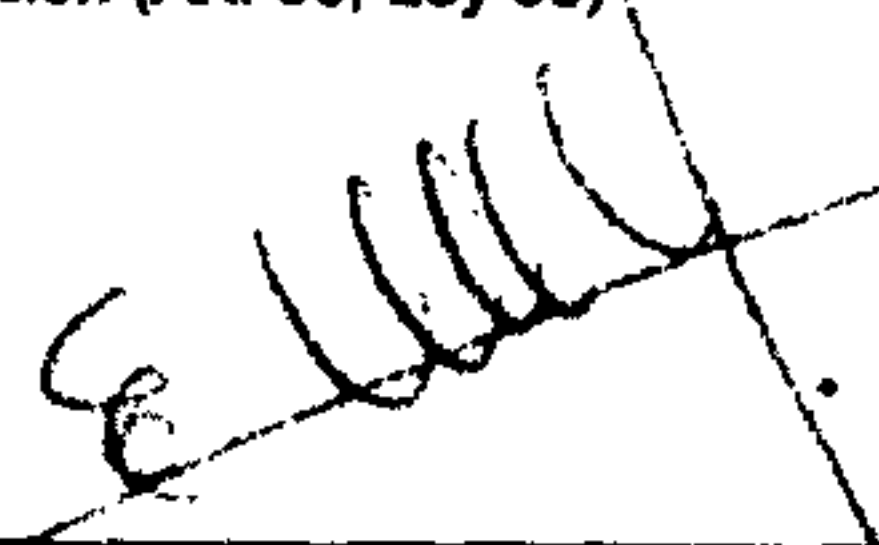
01	RUC	0991055681001	02	EXPEDIENTE	57-872	03	RAZON SOCIAL	ESTERO RIO Y MAR (ERMA) S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	KIL. 10 1/2 VIA A DADLE				10	NUMERO	-0-	11	TELEF.	250430	12	FAX	252052					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA, CRIA PRODUCC. Y VIA. DE CAMARON				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROON. JULIO DELGADO CEDENO				17	CED. DE QUINQUENIA O PASAPORTE	1304681800											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	FINALE	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-0-	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	450'201.129	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Otras rentas	409	129'263.400
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	409	129'263.400
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Puestos anticipados	112	11'908.900	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	11'500.000	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	473'610.029	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	151'368.620	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	76'225.879	Compras de materia prima	506	-0-
Vehiculos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	55'057.688	Mano de obra directa	509	38'156.541
TOTAL ACTIVO FIJO	159	172'536.811	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	126'115.260	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	73'068.090
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	126'115.260	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	772'262.100	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	815.905	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	111'224.631
Provisiones sociales por pagar	203	4'260.399	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'180.389	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	533	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'256.693	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	5'883.141
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	6'425.496
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	539	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	540	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'256.693	Otros gastos de administración y ventas	541	5'959.222
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	18'267.859
Capital suscrito y/o asignado	301	1.150'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	268'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Reservas	304	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(229.090)
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(671'765.503)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(229.090)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	766'005.407	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(229.090)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	772'262.100	(-) 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-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	(229.090)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(229.090)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(7'587.956)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(7'587.956)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO			
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-			759	-0-		
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-	
				(-) Anticipos pagados				770	11'908.900
				(-) Impuestos retenidos				771	-0-
				SALDO A FAVOR				772	11'908.900
				IMPUESTO A PAGAR				773	-0-
Firma del representante legal				Firma del contador					
Nombre 800 ANTONIO ELAO F.				Interés por mora					
Matr. No. 801 0.26500				774				-0-	
				Multas					
				775				-0-	
				TOTAL PAGADO					
				799				-0-	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
SI. -0-	SI. -0-		-0-		-0-		-0-		