

**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 199**  No. A00027057

A)

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	GUAYACUL
06	CALLE	KM. 10 1/2 VIA A DAILE	10	NUMERO	-0-	11	TEL/FAX	250430 12 252052
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESCA, CRÍA PRODUCC. Y VTA. DE CAMARÓN	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	INFO. CONTINENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDON. JULIO DELGADO CELENO	17	CED. DE CIRCONFERENCIA O PARAVIAJE	1304631800			

PERSONAL COPIADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	PERM	-0-
---------------------	----	-----------	-----	----	----------------	----	----	------------	-----	----	-------	-----	----	-----------------	-----	----	------	-----

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
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 gravadas	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
<b>Mercaderías en tránsito</b>	<b>110</b>	<b>-0-</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>129'263.400</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>473'610.029</b>	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>(-) ACTIVO FIJO</b>			(-) 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-
Vehículos	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	510	38'156.541
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>156</b>	<b>172'536.811</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>126'115.260</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>772'262.100</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			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-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	4'260.399	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'180.389	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>6'256.693</b>	Aqua, luz, teléfono, fax y fax	554	-0-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	5'883.141
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'425.496
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-0-</b>	Provisiones deducibles	560	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>6'256.693</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	5'959.222
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	1.150'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	268'000.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>573</b>	-0-
Reservas	304	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(229.090)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(671'765.503)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(229.090)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(229.090)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>766'005.407</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>772'262.100</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
<b>(-) Reinversiones y leyes de fomento</b>			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))</b>			<b>UTILIDAD A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>590</b>	<b>(229.090)</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 - 591)</b>	<b>591</b>	<b>-0-</b>
<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590)</b>	<b>592</b>	<b>(229.090)</b>

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(7'587.856)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(7'587.856)

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
-0-		-0-		-0-		-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP.	730	-0-	FECH. ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	FECH. ING.	743	-0-
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	-0-		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, 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		


<tbl\_r cells