

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00023716

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP.	099-030875001	02	EXPEDIENTE	38576	03	RAZON SOCIAL	I. EROTI S.A.						
04	PROVINCIA	Guayaquil	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS
09	CALLE	ROS. ROJA DE ICIZA				10	NUMERO	1-101	11	TELEF.	449506	12	FAX	-0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	613195	TIPO CONTRIBUYENTE		CI. MON.			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN LEON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900802042						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	27.689.463	Ventas gravadas con I.V.A.	401	60.539.243	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	60.539.243	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27.689.463	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Bienes, edificios e instalaciones	151	15.834.294	505	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	84.908.812	Compras de materia prima	506	22.020.697
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	9.063.877	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91.679.229	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	511	---	---
Gastos de organización y constitución	162	160.000	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	1.197.120
(-) Amortización acumulada	166	20.000	Energía, agua y teléfono	516	5.203.948
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	140.000	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	119.508.692	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	20.552.939	519	---	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones IESS e impuestos	204	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	28.421.765
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.774.509
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20.552.939	Comisiones en ventas y publicidad	552	---

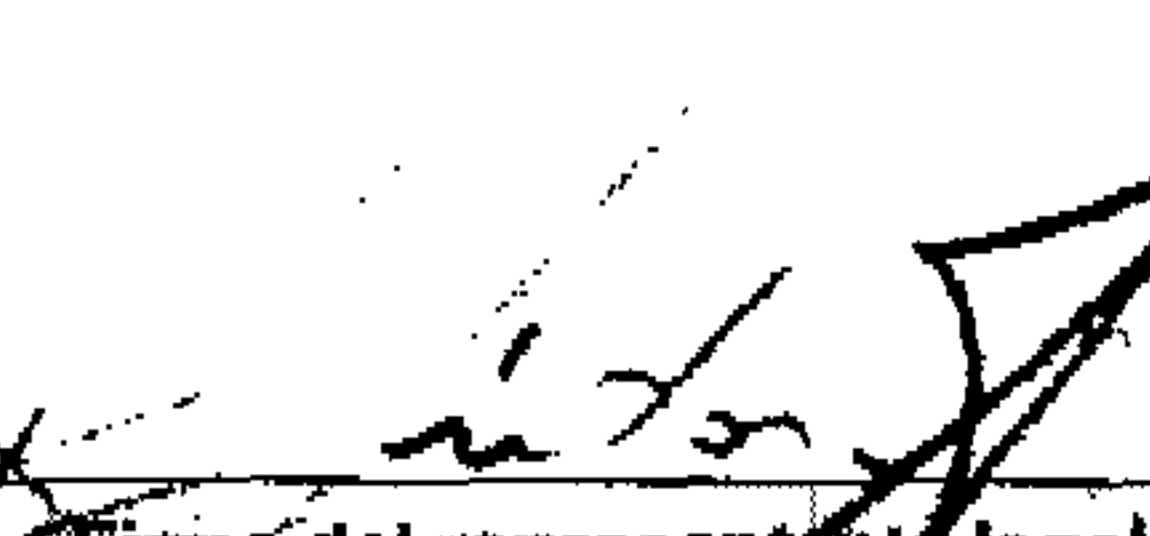
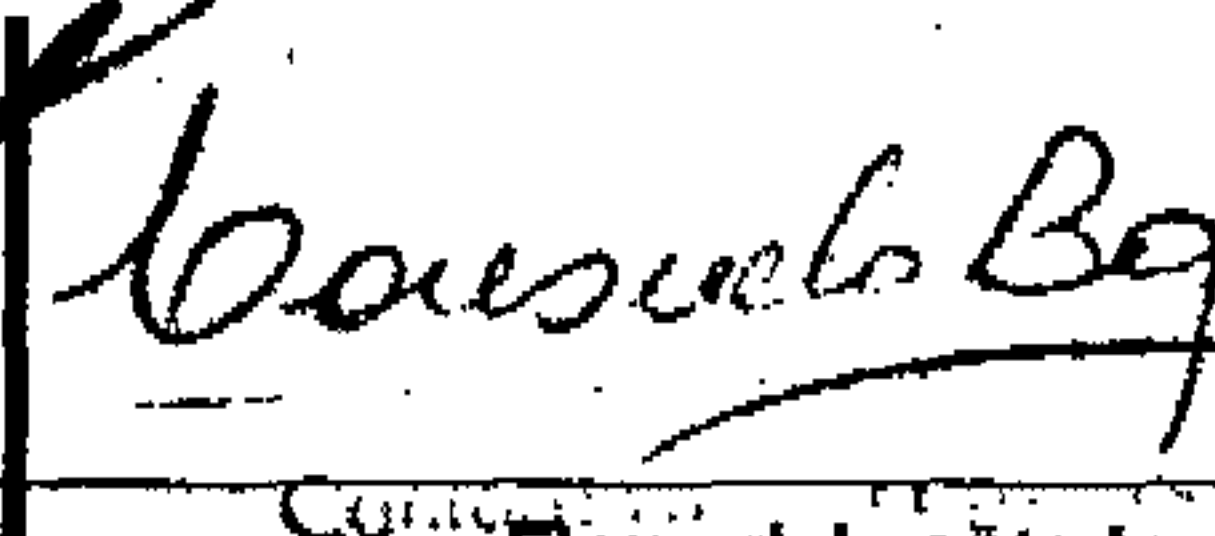
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	425.387
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.098.140
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Intereses y comisiones	559	---

PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	6.362.373
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21.660.409
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61.630.376	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reexpresión monetaria	306	20.002.455	Otros gastos no operacionales	573	---
Otros superávits	307	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.865.852	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.457.069
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.457.070	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	98.955.753	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	119.508.692	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.457.069
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.568.560
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8.888.509
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.222.128
	709	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.666.381

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO	709	---
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.222.128
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742			
REEXP. MON.	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. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
			(-) Anticipos pagados	770	868.898
			(-) Impuestos retenidos	771	---
			SALDO A FAVOR	772	---
			IMPUESTO A PAGAR	773	1.353.230
Nombre	800	CONSULTO B. Q.	Interés por mora	774	207.044
Matr. No.	801	0.14925	Multas	775	81.194
			TOTAL PAGADO	799	1.641.468
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		---
S/. -0-	S/. 1.641.468				

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA No. 8

- 1 JUN 1995

33001-008240-6
TIP0101
BANCONTINENTAL GY
930601