

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. B 00019463

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991270442001 02 EXPEDIENTE: 68985 03 RAZON SOCIAL: ERICOPAC S.A. (68.985)

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: CLEMENTE BALLEN 10 NUMERO: 729 11 TELEF.: 324335 12 FAX:

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83103 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM ESPINOZA GARATE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0905019402

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: XXXX 22 PRODUCCION: XXXX 23 OTROS: XXXX 24 AUDITOR EXTERNO: XXXX 25 R.N.A.E.: XXXX

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	50.000	Ventas gravadas con I.V.A. SIN MOV.	401	XXXX	
Inversiones financieras temporales	102	XXXX	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	XXXX	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	XXXX	Exportaciones	403	XXXX	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	XXXX	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	XXXX	
Otras cuentas por cobrar	105	XXXX	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	XXXX
Inventario de materia prima	106	XXXX		Rentas exentas y no gravad.	406	XXXX
Inventario de productos en proceso	107	XXXX		Rentas con impuesto único	407	XXXX
Inventario de suministros y materiales	108	XXXX		Otras rentas	408	XXXX
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	XXXX	TOTAL INGRESOS SIN MOV.	499	XXXX	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	XXXX	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	XXXX
Repuestos, herramientas y accesorios	111	XXXX	Compra de productos terminados	502	XXXX
Impuestos anticipados	112	XXXX	Importaciones de productos terminados	503	XXXX
Otros activos corrientes	113	XXXX	(-) Inventario final de productos terminados	504	XXXX
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50.000	Inventario inicial de materia prima	505	XXXX

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS (Continúa)			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	69'660.000	Compras de materia prima	506	XXXX
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	XXXX	Importaciones de materia prima	507	XXXX
Vehículos	153	XXXX	(-) Inventario final de materia prima	508	XXXX
Otros activos fijos	154	XXXX	Mano de obra directa	509	XXXX
(-) Depreciación acumulada	155	XXXX	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	XXXX
TOTAL ACTIVO FIJO	159	69'660.000	Mano de obra indirecta	511	XXXX

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS (Continúa)			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	XXXX	Suministros y materiales	512	XXXX
Gastos de organización y constitución	162	150.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	XXXX
Gastos de investigación exploración y otros	163	140.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	XXXX
Aportaciones en asociaciones	164	XXXX	Mantenimiento y reparaciones	515	XXXX
Otros activos no corrientes	165	XXXX	Energía, agua y teléfono	516	XXXX
(-) Amortización acumulada	166	29.000	Otros gastos de fabricación	517	XXXX
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	261.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	XXXX
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	69'971.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	XXXX

PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS (Continúa)			
Cuentas por pagar	201	XXXX	Inventario inicial de productos terminados	520	XXXX
Documentos por pagar	202	XXXX	(-) Inventario final de productos terminados	521	XXXX
Provisiones sociales por pagar	203	XXXX	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	XXXX
Obligaciones: IESS e impuestos	204	XXXX	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	XXXX	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	XXXX
Otros pasivos corrientes	206	2'551.160	Comisiones en ventas y publicidad	552	XXXX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'551.160	Gastos de gestión	553	XXXX

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (Continúa)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	XXXX	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	XXXX
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	XXXX	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'551.160
Obligaciones emitidas	213	XXXX	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	29.000
Otros pasivos a largo plazo	214	XXXX	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	XXXX
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	XXXX	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	XXXX
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'551.160	Intereses y comisiones	559	XXXX

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000	Pérdida en venta de activos	571	XXXX
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	XXXX	Pérdida por diferencias de cambio	572	XXXX
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	XXXX	Otros gastos no operacionales	573	XXXX
Reservas	304	XXXX	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	XXXX
Reserva por revalorización del patrimonio	305	XXXX	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'580.160)
Reexpresión monetaria	306	XXXX	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	XXXX
Otros superávits	307	XXXX	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	XXXX
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	XXXX	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	XXXX
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'580.160)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'580.160)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67'419.840	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	XXXX
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69'971.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	XXXX

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		GASTOS NO OPERACIONALES (Continúa)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	XXXX	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	XXXX
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	XXXX	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	XXXX
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	XXXX	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(2'580.160)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	XXXX

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		GASTOS NO OPERACIONALES (Continúa)			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	XXXX	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'580.160)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	XXXX			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	XXXX			
IMPUESTO UNICO	709	XXXX			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	XXXX	EJER. IMP. 731	XXXX	No. TRAM. 732	XXXX	FECH. ING. 733	XXXX	739	XXXX
IMP. 740	XXXX	EJER. IMP. 741	XXXX	No. TRAM. 742	XXXX	FECH. ING. 743	XXXX	749	XXXX
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	XXXX					759	XXXX

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 WILFRIDO POJES

Matr. No.: 801 6885

Interés por mora: 774 XXXX

Multas: 775 XXXX

TOTAL PAGADO: 776 XXXX

Notas de Crédito (cantidad):

S/. XXXX