

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS
Y REPRESENTACION DE BIENES
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1998 6 No. A00029457

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991377018001	02	EXERCICIO	76240	03	RACION SOCIAL	ERMACORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DAULE
07	COD. CANTON	390	08	CANTON	DAULE	09	COD. CANTON	390
10	DIRECCION	KM. 38 1/2 V. DAULE, DESVIO LAS CAÑAS	11	NUMERO	S/N	12	TEL. FONO	09507614
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLORACION AGRICOLA EN TODAS SUS FASES	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	61902	15	NUMERO DE REGISTRO	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO VILLEGAS PALACIOS	17	COD. IDENTIFICACION	0910797877	18	FECHA DE EMISION	
19	TIPO DE CONTRIBUYENTE		20	INDICACION	-	21	ADMINISTRACION	-
22	PRODUCIDOR	-	23	OTROS	-	24	OTROS	-

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	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Gastos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de bienes muebles, eq. y dif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'750.000	Seguros de inventario y otros seguros de edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	170	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Gastos de gestión	603	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Intereses y comisiones	609	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	610	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	611	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	701	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	702	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Otros gastos no operacionales	703	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-0-
Reservas	304	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-0-
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	804	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	(-) Participación 15% de trabajadores	805	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	806	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	809	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	810	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	EXCENTO	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	811	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			IMPUESTO UNICO	709	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	748	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-	SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	10.000	Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	10.000			
Activo			Notas de Crédito (cantidad)		-0-
Si. 10.000					
Activo					
Si. -0-					