

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991383603001 76712 ERIFRAN ERIO FRANCES S A Guayaquil
 Guayas 09 Guayaquil 390
 Pedro Pablo Gomez 413 61811 388
 VENTA RESPUESTOS - REFRIGERACION 0909764490
 Ercia Albarracin Portilla
 2

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	6.388.392	Ventas gravadas con I.V.A.	368.353.610
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	76.340.871	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	(763.408)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	368.353.610
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	73.572.041		
Mercaderías en tránsito	-		
Herramientas, herramientas y accesorios	-		
Gastos anticipados	931.593		
Otros activos corrientes	156.469.489		

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Maquinarias, muebles, ensares y equipos	-	Compra de productos terminados	-
Vehículos	-	Importaciones de productos terminados	-
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
(-) Depreciación acumulada	-	Inventario inicial de materia prima	-
		Compras de materia prima	-
		Importaciones de materia prima	-
		(-) Inventario final de materia prima	-
		Mano de obra directa	-
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
		Mano de obra indirecta	-
		Suministros y materiales	304.097.509
		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	-
		Aportes IESS y beneficios sociales	-
		Mantenimiento y reparaciones	-
		Energía, agua y teléfono	-
		Otros gastos de fabricación	-
		Inventario inicial de productos en proceso	-
		(-) Inventario final de productos en proceso	-
		Inventario inicial de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	123.930.504	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Documentos por pagar	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Provisiones sociales por pagar	1.477.910	Gastos de gestión	57.967.116
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
Otros pasivos corrientes	125.408.414	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
		Intereses y comisiones	-
		Provisiones deducibles	-
		Otros gastos de administración y ventas	-
		TOTAL	57.967.116

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Pérdida en venta de activos	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	25.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Otros gastos no operacionales	-
Otros pasivos a largo plazo	25.000.000		
	150.408.414		

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	(3.750.000)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Reservas	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	6.288.985
Reserva por revalorización del patrimonio	-	(-) Participación 15% de trabajadores	943.347
Reexpresión monetaria	-	(-) 85% Dividendos percibidos	-
Otros superávits	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	4.811.075	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
	6.061.075		
	156.469.489		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	4.811.075
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	IMPUESTO UNICO	534.563
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		534.563
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES	-		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 69, Ley 58)

Ercia Albarracin Portilla *María Elena González*

(-) Anticipo por impuestos retenidos	-
(-) Anticipo por impuestos retenidos	-
	534.563
	534.563