

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00014542

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CUC	099139041300	02	EXPEDIENTE	7770203	03	RACION SOCIAL	ERSILIA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CELE	AV. MIGUEL H. ALCIVAR ED. TORRES NTE											
10	NUMERO	506	11	TELERO	687160	12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE ARROZ	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS GOMEZ LIBREROS	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911034247	18	FECHA DE EMISION	-											
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ELABOR	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.738.217.016
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.416.834.71	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.417.179.526	Otras rentas	409	3.020.914.304
Meraderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	4.759.131.320
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	6.834.014.239	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	29.978.424.008
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinarias, eq. y edif.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventario, maquinarias, y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	168	-	Otros gastos de fabricación	517	1.532.728.947
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.834.014.239	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	8.371.996.117
Cuentas por pagar	201	784.546.070	(-) Inventario final de productos terminados	521	1.417.179.526
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	32.465.969.546
Provisiones sociales por pagar	203	46.543	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	65.936	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	784.658.549	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	210	8.039.184.216	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	2.095.880.533
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.039.184.216	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.823.842.765	Otros gastos de administración y ventas	561	196.970.953
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.292.851.486
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	220.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	310.288
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1215.026.335	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	197.809	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.171.474	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	310.288
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.834.014.239	(-) Participación 15% de trabajadores	585	46.543
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	263.745
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	65.936
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	197.809
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	74.171.795	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	52.749	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	263.745
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	74.171.795	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	65.936

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	65.936				
730	-	EJER IMP	731	-	No. TRAM	732	-	FECH ING	733	-			
740	-	EJER IMP	741	-	No. TRAM	742	-	FECH ING	743	-			
750	-	EJER IMP	751	-	No. TRAM	752	-	FECH ING	753	-			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
										(-) Anticipos pagados	770	-	
										(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del representante legal										SALDO A FAVOR	772	-	
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR	773	65.936	
Nombre										Interés por mora	774	8.876	
Céd. No.										Multas	775	3.956	
Efectivo										TOTAL PAGADO	779	78.768	
Cheque No.										Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
Sl.										PACIFICO		Sl.	-