

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. B-00054594

78372

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0491414363001 02 EXPEDIENTE 01881183 RAZON SOCIAL ERINCOOP S.A.
 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 08 CANTON GUAYAS 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAS
 CALLE CHILE Y AGUARDE 10 NUMERO 320 11 TELEF. 207993 12 FAX
 ACTIVIDAD ECONOMICA COMERCIALIZACION COMBUSTIBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61902 15 TIPO CONTRIBUYENTE
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL OMAR ALVARADO LOOPE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09031115-9
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 23 OTROS 2 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|------------|------------------|--|------------|-------------------|
| Caja, bancos | 101 | 1'520.000 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 14'000.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | | Exportaciones | 403 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 3'750.000 | 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 | 400 | 14'000.000 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | | 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 | 10'750.000 |
| Otros activos corrientes | 113 | | Importaciones de productos terminados | 503 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 5'270.000 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | | Compras de materia prima | 506 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | | Importaciones de materia prima | 507 | |
| Vehículos | 153 | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | |
| Otros activos fijos | 154 | | Mano de obra directa | 509 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | | Mano de obra indirecta | 511 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | | Energía, agua y teléfono | 516 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | | Otros gastos de fabricación | 517 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 5'270.000 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | |
| Cuentas por pagar | 201 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 10'750.000 |
| Documentos por pagar | 202 | 40.500 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 57.375 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 2'000.000 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | | Gastos de gestión | 553 | 860.000 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 120.000 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 97.875 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | | Intereses y comisiones | 559 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | | Provisiones deducibles | 560 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 2'980.000 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | | Otros gastos no operacionales | 573 | |
| Reservas | 304 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 270.000 |
| Reexpresión monetaria | 306 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | |
| Otros superávits | 307 | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 172.125 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 270.000 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 5'172.125 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 40.500 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 5'270.000 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|--------|---|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) | 590 | 229.500 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 45.900 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 57.375 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 45.700 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 172.125 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | |
|-------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| IMP. 730 | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 739 |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 749 |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | | | 759 |

| | | | |
|--|------------|--------------------------|------------------------------|
| 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 | 780 |
| Firma del representante legal | | (-) Anticipos pagados | 770 |
| Firma del contador | | (-) Impuestos retenidos | 771 |
| Nombre 800 VICENTE SUAR | | SALDO A FAVOR | 772 |
| Matr. No. 801 18.460 | | IMPUESTO A PAGAR | 773 57.375 |
| | | Interés por mora | 774 61.120 |
| | | Multas | 775 29.261 |
| | | TOTAL PAGADO | 799 147.756 |
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Multas de Crédito (cantidad) |
| S/. 147.756 | | | |

