



## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

Nº 200056855

78-872

FORMULARIO 104  
MODIFICACIÓN 104  
9170104 DGER-0719

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0191414363001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ERINCORP S.A.

C.I. 000-000-00000000000

RUC N° 0191414363001

MEDIANTE CHEQUE, BILLETTO, BANCA, ETC. O OTRAS FORMAS DE PAGO

RUC N° 0191414363001

MEDIANTE COMPENSACIONES

RUC N° 0191414363001

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

RUC N° 0191414363001

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

300 AÑO 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 N° NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 474.818,70	
311 CAJA, BANCOS	311 6.869,99	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 11.852,12	
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	603 —	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (-) OTRAS CUENTAS POR COBRAR (-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA) (-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (-) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (-) INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (-) MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) SEGURO DE DÓS POR ANTICIPADO (-) ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (-) DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (-) OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 —
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS	605 —
319 (-) CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 —
321 (-) OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS	607 —
323 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608 —
325 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			TOTAL INGRESOS	609 486.672,82
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS		
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS		
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 —	
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 377.213,33	
330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 —	
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 —	
332 SEGURO DE DÓS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 —	
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 —	
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 —	
335 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 —	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		SUELdos Y SALARIOS	719 —	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	720 —	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 —	
TERRENOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 —	
EDIFICIOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	723 —	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725 —	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726 —	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727 —	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	728 7.967,89	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primaria y cesiones)	729 —	
333 17.198,92		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	730 3.650,03	
325 233,34		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731 4.471,04	
339 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO A PERSONAS NATURALES	732 —	
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	733 —	
342 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 —	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 —	
343 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	736 —	
344 TOTAL ACTIVO FIJO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 —	
370 OTROS ACTIVOS		GUAYAQUIL	393.222,66	
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738 —	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739 —	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740 —	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	741 —	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742 —	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	743 —	
371 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744 —	
ACTIVOS LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	745 —	
372 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTROS COSTOS	746 —	
373 INVERSIONES A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	747 393.222,66	
374 OTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	748 —	
375 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		SUELDO, SALARIOS	749 63.610,14	
376 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS	750 —	
377 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751 —	
378 TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	752 —	
379 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753 —	
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	754 —	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	755 —	
411 (-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	756 —	
412 DEL EXTERIOR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757 —	
413 (-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	758 —	
414 DEL EXTERIOR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759 —	
415 (-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	760 —	
416 DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	761 —	
417 (-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762 —	
418 (-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763 —	
419 (-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		COMISIÓNES EN VENTAS	764 —	
420 (-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	765 —	
421 (-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	766 —	
422 (-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		SEGUROS Y REASEGUROS (primaria y cesiones)	767 —	
423 (-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		SUMINISTROS Y MATERIALES	768 —	
424 (-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		GASTOS DE GESTIÓN	769 —	
425 TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		GASTOS DE VIAJE	770 —	
426 PROVISIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	771 —	
427 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	772 —	
428 TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773 —	
429 DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	774 —	
430 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	775 233,34	
431 DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	776 —	
432 DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	777 —	
433 DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	778 —	
434 DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INTERESES Y COMISIÓNES	779 —	
435 DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		AL EXTERIOR	780 —	
436 TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	781 —	
437 HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	782 —	
438 OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	783 91.459,89	
439 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		780 GASTOS NO OPERACIONALES	784 —	
440 OTRAS PROVISIONES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	785 —	
441 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	786 —	
442 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	787 —	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	788 484.662,55	
471 ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	789 2.008,27	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	790 0 —	
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	791 484.662,55	
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	792 —	
481 INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	793 2.008,27	
482 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	794 301,24	
483 TOTAL OTROS PASIVOS		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	795 —	
484 TOTAL DEL PASIVO		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	796 —	
485 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	797 —	
490 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	798 —	
491 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		EN EL PAÍS	799 —	
492 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		EN EL EXTERIOR	800 —	
493 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	801 —	
494 RESERVA, LEGAL		(+) PARTICIPACIÓN	802 —	
495 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		TRABAJADORES ATERRIBLES	803 —	
496 RESERVA DE CAPITAL		OTRAS RENTAS EXENTAS (804 x 15%)	804 —	
497 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRIODAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	805 —	
498 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	806 —	
499 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(-) OTRAS DEDUCCIONES	807 —	
500 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones e Impuestos)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	808 —	
501 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		= PÉRDIDA 802-804-806-807-808-809-810-811-812-813-814	809 —	
502 TOTAL PATRIMONIO NETO		UTILIDAD CAMPO 814	810 —	
503 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811 —	
504 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	812 —	
505 (+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 x 15%) + (817 x 25%)	813 1.707,03	
506 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) ANTICIPO PAGADO	814 —	
507 RESERVA, LEGAL		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 —	
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	8	