

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 7 **No. A 0 0027123**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991416110001	02	EXPEDIENTE	79046-973	RAZON SOCIAL	ERLOP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	BRASIL Y TUNGURAHUA	10	NUMERO	2524	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO NOVILLO TINOCO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906938170	18	OTROS
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION
23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	500,829	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Proveedores, herramientas y accesorios.	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cfa.)
Proveedores anticipados	111	--	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	112	--	Importaciones de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>500,829</b>	(-) Inventario final de productos terminados
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7,960,000	Importaciones de materia prima
Vehículos	153	32,000,000	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	6,950,000	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>46,910,000</b>	Mano de obra indirecta

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	1,749,171	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>1,749,171</b>	Inventario inicial de productos en proceso
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>49,160,000</b>	(-) Inventario final de productos en proceso

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
Cuentas por pagar	201	6,950,000	Inventario inicial de productos terminados
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos terminados
Provisiones sociales por pagar	203	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Otros pasivos corrientes	206	39,960,000	Comisiones en ventas y publicidad
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>46,910,000</b>	Gastos de gestión

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Agua, luz, teléfono y otros
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Impuestos, contribuciones y otros
Obligaciones emitidas	213	--	Depreciación de bienes e amortización
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Cuentas incobrables y deudas de inventarios
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>46,910,000</b>	Intereses y comisiones

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(3,750,000)	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1,000,000	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>2,250,000</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>49,160,000</b>	(-) 85% Dividendos percibidos

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	491,600	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	491,600	591

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	
704	705	706	709

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal Fernando Novillo Tinoco		760	
		770	
Firma del contador Ivan Novillo Tinoco		771	
		772	
Nombre 800		773	
Matr. No. 801		774	
Efectivo		775	
Cheque No.		799	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	