

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00050233

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0730099710001 EXPEDIENTE: 38205 RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA EXPIORO S.A.
 PROVINCIA: El Oro COD. PROVINCIA: 07 CANTON: Machala COD. CANTON: 350 CIUDAD: Machala
 CALLE: av. Norte E/Buenavista y N. Mera No. 10 NUMERO: S/N. TELEFONO: 960174 FAX: 960174
 ACTIVIDAD ECONOMICA: Compra y venta de Mercaderias COD. ACTIVIDAD ECON.: 6190916 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Santiago Burneo Guzman CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0702307760
 PERSONAL CONTADOR: 20 DURECION: 1 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 BALANCE: 26

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	--	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 almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	489
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
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000	(-) 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 fra.	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	5.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	523
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e 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 (206 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569
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 tesor.	302	--	Pérdida por diferencia 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 (499-520-569)	580
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávit	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	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	708	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

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. 744			759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)

Firma del representante legal: *Santiago Burneo Guzman*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 H. COLTEA G.
 Matr. No.: 801 .7267

Interés por mora: 774

Multas: 775

TOTAL PAGADO: 45.500

Notas de Crédito (cantidad): 45.500

Electivo: Si. 750

Cheque No.: --

Banco: --

Notes de Crédito (cantidad): 45.500

SECRETARIA - RECEPCION