



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00009553

FORMULARIO 101
RESOLUCION 17.057

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

791431529001 RAZON SOCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA EXIMPARSE S.A. 203 EXPEDIENTE 38.336

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAP. BANCOS	301	2.500.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.500.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	699	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
400 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
VEHICULOS, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
OTROS BIENES	403	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	409	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
500 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	570	5.000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
600 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	601	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	604	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	608	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS DE CASA MATRIZ	LOCALES	702	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
	EXTERNOS	703	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	704	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	705	--		AL EXTERIOR	761	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	709	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	720	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
800 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	801	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	804	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	883.333	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	806	(883.333)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
OTROS SUPERAVITS	807	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	908		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	5.000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	5.000.000	(-) UTILIDAD	801 - 802	901		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		904		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		905		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	803 + 804 - 805	906		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		907		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780)		908		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) DEPRECIACION DE BIENES EN EL PAIS (MAYO A DICIEMBRE)		809		
			(-) DEPRECIACION DE BIENES EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE)		810		
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812		
Matr. No. 820 7.579			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813		
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815		
PAGO PREVIO	901	--	IMPUESTO A LA RENTA		816		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817		
INTERESES POR MORA		903	(-) ANTIPOPOS		818		
MULTAS		904	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820		
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821		
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		
	811		812	813	815 No.		
S/		S/	814	S/	816 S/		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		
	821		822	823	825 No.		
U.S.\$		U.S.\$	824	U.S.\$	826 U.S.\$		
					827 No.		
					828 U.S.\$		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 TASK EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO DE MACHALA
MATRIZ
28 ABR. 2000
IMPUESTO A LA RENTA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0003226