

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 BALANQUES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0069140

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----|----------------|----------------|--------------------------------|--------------|--|--------------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 0790083008001 | 02 | EXPEDIENTE | 38930 | 03 | RAZON SOCIAL | EXPORTADORA E IMPORTADORA AGRICOLA EXPIAG S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | EL ORO | 05 | COD. PROVINCIA | 07 | 06 | CANTON | MACHALA | 07 | COD. CANTON | 350 | 08 | CIUDAD | MACHALA | | | | |
| 09 | CALLE | OCTAVA NORTE Y CISNE | | | 10 | NUMERO | - | 11 | TELEF. | 920137 | 12 | FAX | - | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | COMERCIALIZACION DE PROD. AGRICOLAS | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 6111 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GONZALEZ DUCHE CARMEN | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0700590821 | | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|-------------------|--|--|-----------------------------|-------------------|---|
| Caja, bancos | 101 | 2.189.735 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 46.850.700 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | | Exportaciones | 403 | - | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | | Ingresos no operacionales | 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 | 499 | 46.850.700 | |
| 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 | 20.267.885 | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | | Importaciones de productos terminados | 503 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 2.189.735 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - | |
| ACTIVO FIJO | | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 16.254.040 | | 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 | 3.322.326 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 12.931.714 | | 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 | 15.121.449 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | |
| Cuentas por pagar | 201 | - | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 20.267.885 | |
| Documentos por pagar | 202 | - | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 19.287.243 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 628.590 | | 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 | 4.606.338 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 628.590 | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 144.580 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 1.030.952 | |
| 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 | 628.590 | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 25.069.113 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5.500.000 | | 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 | 1.513.702 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 6.579.323 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - | |
| Otros superávits | 307 | - | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 1.448.551 | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 964.985 | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 1.513.702 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 14.492.859 | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 227.055 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 15.121.449 | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|----------------------------|-----|---|-----|-----------|-----------------------------|-----|-------------------------|---------|-----|--|--|
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | | 703 | 257.330 | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | 591 | 321.662 | | | | | | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | | | | | 592 | 064.985 | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | | IMPUESTO UNICO | | | | | | |
| 704 | - | | 705 | - | | 706 | - | | 709 | - | | | | |
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | 729 | 321.662 | | | |
| 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 | | | | | 760 | | | | |
| Firma del representante legal | | | | | Firma del contador | | | | | (-) Anticipos pagados | | 770 | | |
| | | | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | 771 | | |
| | | | | | SALDO A FAVOR | | | | | 772 | | | | |
| | | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | | | 773 | 321.662 | | | |
| | | | | | Interés por mora | | | | | 774 | | | | |
| | | | | | Multas | | | | | 775 | 28.827 | | | |
| | | | | | TOTAL PAGADO | | | | | 799 | 445.423 | | | |
| Efectivo | | | Cheque No. | | Banco | | | Notas de Crédito (cantidad) | | | | | | |
| S/. | - | | S/. | | N/D | | BILANBAND | | S/. | | | | | |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

BANCO
 DE
 VALPARAISO
 Y
 DEPARTAMENTO
 DE
 VALPARAISO
 1 SET. 1999