

**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. A00003957**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990705127001	02	ESPECIFICO	41640	03	RACION SOCIAL	COMPANIA ANONIMA EXPAZIO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CERDAS	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	518	11	TELEF.	523060	12	FAX	323352				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIEN INMUEBLE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTORIA ANTON DE NADER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904262771						
18	PERSONAL OCUPADO	20	INDICACION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUXILIOS EXTERNOS	25	OTROS		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	534.883	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	==	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	22.590.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	==	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>22.590.000</b>	
Mercaderías en tránsito	110	==	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	==	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	==	
Impuestos anticipados	112	21.356	Compra de productos terminados	502	==	
Otros activos corrientes	113	==	Importaciones de productos terminados	503	==	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>556.239</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	==	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	==	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.089.699	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	2.059.961	Mano de obra directa	509	==	
(-) Depreciación acumulada	155	3.170.688	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	==	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>5.978.972</b>	Mano de obra indirecta	511	==	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	18.863.375	Otros gastos de fabricación	517	==	
(-) Amortización acumulada	166	==	Inventario inicial de productos en proceso	518	==	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>18.863.375</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	==	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>25.398.586</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	==	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	==	
Cuentas por pagar	201	1.496.982	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	==	
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	2.130	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, télefax y fax	554	2.772.899	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>1.499.112</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.095.148	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	262.970	
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	==	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	==	Otros gastos de administración y ventas	561	18.450.463	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	==	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>22.581.480</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			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	==	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	==	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	==	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	==	
Reexpresión monetaria	306	19.144.647	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==	
Otros superávits	307	(281.272)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	==	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	29.709	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.390	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	8.520	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>23.899.474</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	==	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>25.398.586</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	==	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	==	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==	
			<b>UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+589))</b>	590	8.520	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2.130	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.390	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	==	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.704	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	==	<b>UTILIDAD GRAYABLE (584-(585+589))</b>	590	8.520

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	==	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	==	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	==	IMPUESTO UNICO	709	==
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					
RMP 730	==	EJER. IMP. 731	==	No. TRAM. 732	==	FECH. ING. 733	==	738	==	739	==
RMP 740	==	EJER. IMP. 741	==	No. TRAM. 742	==	FECH. ING. 743	==	748	==	749	==
REEXP. MON.	==	EJER. IMP. 751	==		==		==	759	==		==

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos.						<b>(b) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
<b>P. EXPAZIO S.A.</b>						Anticipos pagados					
<i>Victoria Anton de Nader</i>						Impuestos retenidos					
<i>Pedro Bordes</i>						<b>SALDO A FAVOR</b>					
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del contador						Interés por mora					
Nombre 800						Multa					
Mat. No. 601						<b>TOTAL PAGADO</b>					
Efectivo						Cheque No.					
Si. 784						Si. 784					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010052255

**FILANBANCO**  
 12 MAR. 1998  
 CAJA 010-018