

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0001471

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 990705127001 02 EXPERIMENTE: 41640 03 RAZON SOCIAL: COMPANIA ANONIMA EXPAZIO S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CIUDAD: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: AGUIRRE 10 NUMERO: 518 11 TELEF: 532060 12 FAX: 388
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: BIENES INMUEBLES 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 EMPLEADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 ADJUTOR EXTERNO: 25 PLAZA:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	806.208	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	25.980.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	==	TOTAL INGRESOS	499	25.980.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	827.922			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.089.699	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	==
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	==	Compra de productos terminados	502	==
Vehículos	153	==	Importaciones de productos terminados	503	==
Otros activos fijos	154	2.059.961	(-) Inventario final de productos terminados	504	==
(-) Depreciación acumulada	155	3.433.658	Inventario inicial de materia prima	505	==
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.716.002	Compras de materia prima	506	==
			Importaciones de materia prima	507	==
			(-) Inventario final de materia prima	508	==
			Mano de obra directa	509	==
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	==
			Mano de obra indirecta	511	==
			Suministros y materiales	512	==
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	==
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	==
			Mantenimiento y reparaciones	515	==
			Energía, agua y teléfono	516	==
			Otros gastos de fabricación	517	==
			Inventario inicial de productos en proceso	518	==
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	==
			Inventario inicial de productos terminados	520	==
			(-) Inventario final de productos terminados	521	==
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	==
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	==
			Comisiones en ventas y publicidad	552	==
			Gastos de gestión	553	==
			Agua, luz, teléfono, etc.	554	1.952.882
			Impuestos, contribuciones y otros	555	3.977.676
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	262.970
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	==
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	==
			Intereses y comisiones	559	==
			Provisiones deducibles	560	==
			Otros gastos de administración y ventas	561	19.770.629
			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	25.969.157
			GASTOS NO OPERACIONALES		
			Pérdida en venta de activos	571	==
			Pérdida por diferencia de cambio	572	==
			Otros gastos no operacionales	573	==
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	==
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	==
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	==
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.843
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	==
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	==
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	==
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	589	10.843
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.710
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.133

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	2.168	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	==	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	589	10.843

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	==	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	==
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	==
			IMPUESTO UNICO	709	==

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. 751	==					759	==

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

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)

P. EXPAZIO S.A.

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: 800 Pedro Bordes
 Matr. No.: 801 3201

Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800
 Matr. No.: 801

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 2.710
 (-) Anticipos pagados 770 1.704
 (-) Impuestos retenidos 771 ==
SALDO A FAVOR 772 ==
IMPUESTO A PAGAR 773 1.006
 Interés por mora 774 ==
 Multas 775 ==
TOTAL PAGADO 799 1.006

Si. 1006 Si. == Banco Notas de Crédito (cantidad) ==

FILANBANCO
 AGENCIA MUSEO.
 09 FEB. 1999
 CAJA 001-022

FILANBANCO 0110480023924

1999/02/09 5:11,006 Cajas: 001001002E Tr.: 71