

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0998738253601	02	EXPEDIENTE	12182-85-03	RAZON SOCIAL:	EXPOSANOS C. A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	Av. 10,5 VIA A BALLE	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	251001	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE CAFE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1116	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREDDY BUSTAMANTE MORAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130215067-9											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	481.142	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	245'030.870
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	146'283.016	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	19'812.493
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	264'843.363
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	65'464.887
Impuestos anticipados	112	1'030.910	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	13'481.602	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	161'476.670	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	217'670.809	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	230'479.308	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	211'822.821	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	244'327.296	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'882.782	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	281.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	285.600	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	176.961	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'112.511	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	408'916.477	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	157'708.137	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	62'468.874
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'288.097	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	91'486.351
Obligaciones: IESS e impuestos	204	372.958	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, teléfono, télex y fax	534	2'230.644
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	161'349.192	Impuestos, contribuciones y otros	535	7'464.468
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	44'972.851
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas por cobrar y baja de inventarios	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	541	50'600.525
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	161'349.192	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	197'153.839
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	31'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	682.558	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	185'266.594	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'225.517
Reexpresión monetaria	306	101'661.325	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'530.041	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'418.767	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'225.517
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	247'867.296	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	333.628
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	408'916.477	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'626.335	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	378.338	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'626.335	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'691.600
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	422.922
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'418.767

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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 Nombre: 800 ELIZABETH PALACIOS No. C.I.: 84.442.755						(-) Anticipos pagados		770	1'583.832			
						(-) Impuestos retenidos		771	---			
						SALDO A FAVOR		772	1'030.910			
						IMPUESTO A PAGAR		773	---			
						Interés por mora		774	---			
Multas		775	---									
TOTAL PAGADO		776	---									
Efectivo		---	Banco		---	Notas de Crédito (cantidad)		---				
S/.		---	S/.		---	S/.		---				