

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 1997 6 **No. A00013499**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990730253001	02	EXERCENTE	421028503	RAZON SOCIAL	EXOGRAFOS C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	INI 10,5 VIA DAILE	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	251601	12	FAX	253593							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXERCUCION DE CAFE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11116	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FREDDY BUSTAMANTE MORAN	17	COD. DE CIUDADANIA O PAIS DE ORIGEN	1302158579													
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ALICATOR EXTERNO	---	25	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	370.944	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	165'425.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	27.916.648	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	682.871
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	166'107.871
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	5'123.774	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	100'523.200
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'411.366	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	316'243.106	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	417'610.540	Compras de materia prima	506	---
Vehiculos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	285.600	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	1299'749.191	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	434'390.055	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	7'039.138	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	182	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	183	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	184	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	185	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	186	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	7'039.138	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	474'840.559	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	100'304.444	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	100'523.200
Provisiones sociales por pagar	203	5'292.308	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'225.951	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	48'677.790
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	106'612.703	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	7'315.244
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'830.607
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	106'612.703	Otros gastos de administración y ventas	561	1'906.732
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	63'732.373
Capital suscrito y/o asignado	301	31'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	599.311	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	165'033.919	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	138'250.404	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'852.298
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejercicios anteriores	308	31'963.382	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'180.840	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	368'027.856	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'852.298
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	474'840.559	(-) Participación 15% de trabajadores	585	277.845
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

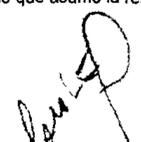
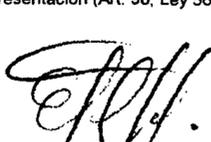
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'471.196	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	314.090	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'471.196	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'574.453
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	393.613
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'180.840

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	7 AGO 1997
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	IMPUESTO UNICO	709	---

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 733	---
				FECH. ING. 743	---
				FECH. ING. 744	---
				FECH. ING. 745	---
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	---
Firma del representante legal:  Firma del contador:  Nombre: 800 ELIZABETH PALACIOS Matr. No.: 801 04421				(-) Anticipos pagados	5'517.387
				(-) Impuestos retenidos	---
Efectivo				SALDO A FAVOR	5'123.774
Cheque No. _____				IMPUESTO A PAGAR	---
Banco				Interés por mora	774
Notas de Crédito (cantidad)				Multas	775
S/.				TOTAL PAGADO	799