

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO 1040-SOLICITUD DE
EXERCICIO FISCAL 1997 No. 10 000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
0990769818001	42664	EXPORTADORA EXERUTROSA S.A.							
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL					
COSTANERA B		224	385040	202790					
EXPORTADORA PRODUCTOS AGRICOLAS			61901	388					
ING. RAFAEL REYES SCHIEFFERLI						0913209953			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7.375.000	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		99.308.317.30
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	.043.032.735	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		63.330.10
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-			99.371.647.41
Mercaderías en tránsito	110	-			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	-			
Otros activos corrientes	113	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	.050.407.735			
ACTIVO FIJO					
Terrenos, edificios e instalaciones	150	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25.302.503			
Vehículos	153	280.919.084			
Otros activos fijos	154	-			
(-) Depreciación acumulada	155	90.330.467			
TOTAL ACTIVO FIJO	156	215.891.120			
ACTIVOS NO CORRIENTES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-			
Gastos de organización y constitución	162	-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-			
Otros activos no corrientes	165	-			
(-) Amortización acumulada	166	-			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	-			
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	168	.266.298.855			
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar	201	21.897.621			
Documentos por pagar	202	6.695.800.000			
Provisiones sociales por pagar	203	39.719.610			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	71.787.406			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-			
Otros pasivos corrientes	206	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	6.829.204.637			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			
Obligaciones emitidas	213	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-			
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	6.829.204.637			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	301	8.000.000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			
Reservas	304	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.599.399			
Reexpresión monetaria	306	26.024.688			
Otros superávit	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	272.457.275			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	180.062.232			
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	489.143.594			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	311	.218.348.231			

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	72.662.989
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	36.012.446
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	72.662.989

RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										IMPUESTO UNICO																													
DETALLE DE COMPENSACIONES																				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																				45.015.558																			
IMP.	731	-	EJER IMP.	731	-	NO TRAB.	732	-	FREE ING.	733	-																																																
IMP.	736	-	EJER IMP.	741	-	NO TRAB.	742	-	FREE ING.	743	-																																																
FREE ING.	734	-	EJER IMP.	751	-																																																						

(-) Anticipos pagados	
(-) Impuestos retenidos	

Nombre	590	CESAR GALLEGOS
Dist. No.	601	6282
Cheque No.		N/D

Editorial S.A.	R.U.C.	190216142000	RESOLUCION 332836-07-29
Nro. Cuenta		1050096455	Nro Autorización
Valor pagado	S/	1902399	Fec. Recaudación

RUC: 09907558190001 SELECCIÓN Y FECHA DE RECEPCIÓN
 N.º. Comprobante: A00013543 (55413)
 BANCO FILANBANCO
 ADHESIVO: 920010063646

Exp. 1998