0 0119183

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1.994 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social: EXP... EXPEDIENTE: 43675

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	20.00	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	60.00	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRANADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	70.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	600.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	600.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4.40	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	680.60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	610.60	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	610.60	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	39.90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	0.56
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL DEL PASIVO	610.60	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40.46
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	92.40	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(40.46)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(70.02)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(40.46)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	62.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	680.60	(-) UTILIDAD	801 - 802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	803 + 804 - 805
Firma Representante Legal: <i>Mustana</i>		18% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
Firma Contador: <i>[Firma]</i>		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matr. No. 13.452		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(40.46)
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS	---
PAGO PREVIO	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
INTERESES POR MORA	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	---
MULTAS	10.00	(-) 18% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	---
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	(-) 18% OTRAS RENTAS PERCIDAS Y NO GRANADAS (ENERO A DICIEMBRE)	---
EFFECTIVO DOLARES	10.00	= UTILIDAD GRUABLE	806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
CHEQUE DOLARES	---	IMPUESTO A LA RENTA	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(40.46)
NOTA DE CREDITO DOLARES	---	(-) ANTICIPOS	---
COMPENSACION DOLARES	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
No. ---	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
U.S. ---	---	TOTAL BALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

2° Copia: Superintendencia de Compañías
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790718147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELO Y FECHA DE RECEPCION

30-001 30032-3

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **1.994**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-----**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990826346001**
 202 RAZON SOCIAL: **EXPOROLEX S.A.**
 203 EXPEDIENTE: **43675**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	500.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.500.000	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	-----	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	15.000.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	15.000.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	112.000	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	95.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	17.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370	17.017.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	15.467.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	
CONTRIBUCIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	15.467.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	997.500	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	14.000	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	AL EXTERIOR	761	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420	15.467.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-----	

500 PATRIMONIO NETO			1.000.000 (DICIEMBRE)	764	-----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.011.500	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.312.000	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVAS	504	-----	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-----	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	780	1.011.500	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.750.500)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1.011.500)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.550.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	17.017.000	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-----

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Rosado V. Trujillo</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-----	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 820 13.462			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(1.011.500)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-----
PAGO PREVIO	901	-----	EN EL EXTERIOR	810	-----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-----	
INTERESES POR MORA	903	-----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----	
MULTAS	904	250.000	(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000	(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-----
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-----	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(1.011.500)	
			(-) ANTICIPOS	818	-----	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-----
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-----

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918 U.S.\$ 250.000	921 U.S.\$	922 U.S.\$	925 No.	927 No.
		924 U.S.\$	926 U.S.\$	928 U.S.\$