



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00063868

EJERCICIO FISCAL

1934

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	11142376101	02	EXPEDIENTE	51940	03	RAZON SOCIAL	EXPORTADORA S.A. DE C.A. LIMA					
04	PROVINCIA	PIURA	05	COO. PROVINCIA	1	06	CANTON	07	CO. CANTON	08	CUIDAD	09	PUERTO
10	CALLE	CALLE DE LA VIGILANCIA		11	NÚMERO	12	TELEF.	13	FAX				
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAS Y COMERCIO		15	COD. ACTIVIDAD ECON.	16	TIPO CONTRIBUYENTE						
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO PINDOSA PIZUANO					18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1.31.14				
19	PERSONAL ASISTENTE	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTRO	24	AUDITOR EXTERNO	25	RELAJE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	101 900 000	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	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	499	—

B) Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (Inventarios por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
AL ACTIVO CORRIENTE	119	121,400,000	(Inventarios de productos terminados)	504	—

VO FIOJO						
SITUACION	Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	—	Inventario Inicial de materia prima	605
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	—	Compras de materia prima	606
	Vehículos	153	—	—	Importaciones de materia prima	607
	Otros activos fijos	154	—	—	(-) Inventario final de materia prima	608
	(-) Depreciación acumulada	155	—	—	Mano de obra directa	609
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	—	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	610
					Mano de obra indirecta	611

ESTADO DE RESULTADOS	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—	—
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	—
	Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	—
	Gastos de investigación exploración y otros	163	—	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	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	—
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	—
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	169	107'900.000	Inventario inicial de productos terminados	520	—	—

PASIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	201	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Impuestos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Phyphes 2013, 2014, 2015 y 2016
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Depreciación de bienes y amortizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Obligaciones emitidas	213	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Otros pasivos a largo plazo	214	Intereses y comisiones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Provisiones deducibles
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Otros gastos de administración y ventas
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

PATRIMONIO NETO		301	101 900.000	GASTOS NO OPERACIONALES		571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	---	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Reservas	304	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	---	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	580	---	---
Reexpresión monetaria	306	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Otros superávit	307	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	---	---	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	---	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRABABLE (584-585 + 589))	590
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	_____			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	IMPUESTO UNICO	

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
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	---					

DECLARACIÓN DE VERDAD		FIRMAS Y PASE	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 569)		(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 SALDO A FAVOR 772 IMPUESTO A PAGAR 773 Interés por mora 774 Multas 775 TOTAL PAGADO 799	
Firma del representante legal	Firma del contador		
Nombre 800 Matr. No. 801	Nombre 800 Matr. No. 801		

U.	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
	Si.			Si.