

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00073350

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0290913927001	02	EXPEDIENTE	55204	03	RAZON SOCIAL	EXPORKLORE S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE
10	NUMERO	1.911	11	TELEF.	453-483	12	FAX	453-482
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION DE CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61116	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHN OLIVER PALACIOS PALACIOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03497105	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	21	22	PRODUCCION	0
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	015

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	506'547.415	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	903'268.621
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	108'493.316	Exportaciones	403	110.443'592.738
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	7.233'794.550	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	355'677.505
Inventario de suministros y materiales	108	1.030'385.606	Otras rentas	408	1.341'381.844
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	571'243.581	TOTAL INGRESOS	499	113.043'920.75
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	77'728.050	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.528'192.518	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	451'792.0
Terranos, edificios e instalaciones	151	4.891'334.376	Compras de materia prima	506	96.045'170.061
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.045'942.150	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	2.807'510.535	(-) Inventario final de materia prima	508	(1.030'385.606)
Otros activos fijos	154	0	Mahó de obra directa	509	888'563.961
(-) Depreciación acumulada	155	(5.057'814.493)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	693'724.791
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.686'972.568	Mano de obra indirecta	511	1.754'129.138
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	107'296.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	576'576.512
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	1.233'236.823
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	1.641'372.443
Otros activos no corrientes	165	43'808.600	Otros gastos de fabricación	517	5.330'227.551
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	151'104.600	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.366'269.686	Inventario inicial de productos terminados	520	713'718.824
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(571'243.581)
Cuentas por pagar	201	1.536'051.425	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	107.726'883.435
Documentos por pagar	202	6.866'274.617	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	138'413.773	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	379'417.058
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'636.242	Comisiones en ventas y publicidad	552	29'639.536
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	17'697.920	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	169.000'812
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.587'073.977	Impuestos, contribuciones y otros	555	231'125.931
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	130'067.481
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	3.229'442.436
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	648'480.096
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.817'173.351
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	5.140'940.180	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.936'527.384	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	499'863.972
Reexpresión monetaria	306	(272'754.407)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	3.066'899.894	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	407'582.658	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	499'863.972
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.779'195.709	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	74'979.596
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.366'269.686	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(355'677.505)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	69'206.871
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	17'301.71
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	51'905.16

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	39'584.151
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'841.373
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	25'742.778

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	
EXPORKLORE S. A. EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES Firma del representante legal: <u>Ing. Guillermo Palacios</u> Firma del contador: <u>Lizandro Mackenzie</u> Nombre: 800 Matr. No.: 801 Efectivo: <u>0008257</u> Cheque No.: <u>4460.344</u> Banco: <u>PACIFICO</u>		(-) Anticipos pagados		770	(12'341.374)
		(-) Impuestos reconocidos		771	(30'921.479)
		SALDO A PAGAR		772	4'460.344
		IMPUESTO A PAGAR		773	
		Interés por mora		774	
		Multas		775	
		TOTAL PAGAR		799	4'460.344
		Notas de Crédito (cantidad)			

