FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00035026

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990932948001	02 Expediente	55472	03 Razón Social	AXEX S.A.						
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09	06 Ciudad	GUAYAQUIL	07 Cód. Cuenta	390	08 Sector	GUAYAQUIL		
09 Dirección	AV. 9 DE OCTUBRE Y CHILE					10 Número	416	11 Teléfono	562888	12 Fax	566427
13 Actividad Principal	BIENES INMUEBLES					14 Cód. Actividad Ppal.	831015	15 Cód. Contribuyente	388		
16 Representante Legal	ING. ANDRES CARRION YCAZA					17 Cédula de Identidad	0902776707				
18 Contador	-	19 Identificación	-	20 Contador	-	21 Cédula	-	22 Contador	CMC	23 Registro	0258

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	362.009	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	9.128'303.183	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	254'513.481	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no graved.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	261.845
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	261.845
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	119	9.393'776.673	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	2.021'745.415	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	517'468.907	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	1.053'427.158	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	(1.826'680.958)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1.765'960.622	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	141	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	142	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	143	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	144	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	145	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	146	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	149	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVOS	199	11.159'739.295	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	529'194.933	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	60.000	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	2.620'704.463	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	224.048
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	209	3.149'959.396	Impuestos, contribuciones y otros	535	74'205.011
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	246'915.730
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'422.587	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o case matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	274'492.310
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'422.587	Otros gastos de administración y ventas	541	27'945.452
TOTAL PASIVOS	229	3.152'382.123	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	623'782.551
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.300'000.000	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	1.344'372.605
Reservas	304	445'774.019	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.344'372.605
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.840'722.753	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	589	(1.967'893.311)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
Otros superávits	307	1.426'[illegible]	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	(1.967'893.311)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.[illegible]	(-) Participación 15% de trabajadores	595	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	399	[illegible]	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (594-596-597-598-599)	600	(1.967'893.311)
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	601	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (600 - 601)	602	(1.967'893.311)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705	-	706	-	707 -

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	723 -	[illegible] 725 -	730	-
[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	724 -	[illegible] 726 -	731	-
[illegible]		[illegible]	-				732	-
						(-) TOTAL RETENCIONES	734	-
						(-) Anticipos pagados	735	-
						(-) Impuestos retenidos	736	-
						SALDO A FAVOR	737	-
						IMPUESTO A PAGAR	738	-
						Interés por mora	739	-
						Multas	740	1.309
						TOTAL PAGADO	799	1.309

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo el responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del Contribuyente: FELIX SALAZAR A.
Cédula de Identidad: 0902776707
Cód. Dactilar: 0.9392
Recibo No.: 001619
Banco: GUAYAQUIL
Número de Cheque (cuenta corriente): -
S/. 1.309 S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de Guayaquil S.A. Ag. Kaa. Nueve Suc. Dir. Tr. 08 AGO. 1999

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DE GUAYAQUIL