

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991018093001** RAZON SOCIAL **EXPOTEK S.A.** EXPEDIENTE **56011**
 AÑO **1996** No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	200
MERCADERIAS EN TRANSITO	--		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	166.353.250,00		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	166.353.250,00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	166.353.250,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
		MANO DE OBRA DIRECTA	--
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
		MANO DE OBRA INDIRECTA	--
		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		TOTAL COSTO DE VENTAS	200

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	GASTOS DE GESTION	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--	GASTOS DE VIAJE	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
PASIVOS CORRIENTES	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	166.353.250,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	PERDIDA EN VENTA	--
PRESTAMOS DE ASESORIA O CONSULTORIA	164.353.250,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
LOCALES	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	200
EXTERNOS	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	164.353.250,00		
TOTAL DEL PASIVO	166.353.250,00		

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.000.000,00	PERDIDA EN VENTA	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	200
RESERVAS	--		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--		
REEXPRESION MONETARIA	--		
OTROS SUPERAVITS	--		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.000.000,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	166.353.250,00		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	--
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--

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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	--
		EN EL PAIS	--
		EN EL EXTERIOR	--
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	--
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	--	No.	--	No.	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	U S \$	--	U S \$	--
INTERESES POR MORA	--				
MULTAS	1.250.000,00				
TOTAL PAGADO	1.250.000,00				

OTRAS FORMAS DE PAGO: No. -- U S \$ --