IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 74377 D.L.

SRI

10044625

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997

No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991018093001 RAZON SOCIAL EXPOTEK S.A. EXPEDIENTE 56001

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	166.353.250,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	166.353.250,00

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	166.353.250,00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-
[illegible]	LOCALES	164.353.250,00
	EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		164.353.250,00
TOTAL DEL PASIVO		164.353.250,00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
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

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

GEORG SONNENHOLZNER
NOMBRE

C.I. 0906638754

FIRMA CONTADOR

MARIA SANCHEZ O.
NOMBRE

C.I. 0903524999

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		1.250.000,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.250.000,00

OTRAS FORMAS DE PAGO

US$

NOTA DE CREDITO DOLARES

No. -

US$ -

COMPENSACION DOLARES

No. -

US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%		-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
[illegible]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS		-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
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	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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		-

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)	-
(-) *ANTICIPOS*		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

25 FEB. 1998

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29