

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00099997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990954232001	02	EXPEDIENTE	56103	03	RAZON SOCIAL	EXPOCSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Km 61/2 VIA DAULE											
10	NUMERO	6/n	11	TELEF.	254844	12	FAX	256570											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SUMINISTROS OFICINA Y ESCOLARES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DETLEF RAUCHENBERGER GOLD	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-15218622														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	12'684.799	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'000.722.205	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	117.564.431	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	589'046.625	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	306'542.576	
Otras cuentas por cobrar	105	3'162.957	Ingresos no operacionales	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	5'635.718
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	3'817.379.778	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	3'433.010	Compra de productos terminados	502	3'196.221.618
Otros activos corrientes	113	25.000	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	608'352.391	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'509.363	Compras de materia prima	506	--
Vehiculos	153	38'200.363	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	19'873.066	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50'836.660	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Mano de obra indirecta	511	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Otros activos no corrientes	165	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Energía, agua y teléfono	516	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	659'189.051	Inventario inicial de productos en proceso	518	--

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	428'594.943	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Documentos por pagar	202	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Provisiones sociales por pagar	203	21'279.374	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35'092.017	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'196.221.618
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	145'249.688
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	484'966.334	Comisiones en ventas y publicidad	552	124'472.881

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Gastos de gestión	553	180'593.327
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'142.534
Obligaciones emitidas	213	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'086.138
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'011.432
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'505.462
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	484'966.334	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	1'609.493
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Provisiones deducibles	560	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos de administración y ventas	561	79'555.650
Reservas	304	2'828.649	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	549'226.605
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'338.527	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	--	Pérdida en venta de bienes	571	--
Otros superávits	307	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	114'199.175	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	45'856.366	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	174'222.717	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	71'931.555
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	659'189.051	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'591.890	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'228.365	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'490.101	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	71'931.555
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'789.733
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	61'141.822
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'285.456
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	45'856.366

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			IMPUESTO UNICO	709	--
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	15'285.456

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS							
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	--

DECLARACION DE VERDAD		ESTADO DE RESULTADOS			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 Ley 566)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	--
Firma del representante legal		Nombre		800	
Firma del contador		Matr. No.		801	
		(-) Anticipos pagados		770	--
		(-) Impuestos retenidos		771	18'718.466
		SALDO A FAVOR		772	3'433.010
		IMPUESTO A PAGAR		773	--
		Interés por mora		774	--
		Multas		775	--
		TOTAL PAGADO		799	--
Efectivo		Cheque No.			
S/.	--	S/.	--	Banco	
				Notas de Crédito (cantidad)	--

Via Daule
 No. 2