

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00055347**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	BUC	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	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 6 1/2 Vía Daule			10	NUMERO	8/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											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	366.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5'507.612.249	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37'462.131	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	507.151.937	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	554'585.919	
Otras cuentas por cobrar	105	11'096.591	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>4'990.488.461</b>	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	9'000.586	Compra de productos terminados	502	4'274.713.466	
Otros activos corrientes	113	25.000	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>527'640.514</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'472.235	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	35'463.074	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	35'009.931	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>29'925.378</b>	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>557'565.892</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	272'618.422	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>4'274.713.466</b>	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	24'350.856	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	201'037.555	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	44'306.646	Comisiones en ventas y publicidad	552	243'921.907	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	16'206.080	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'102.280	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>341'275.924</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	910.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'510.896	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	1'300.899	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	150'419.097	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>341'275.924</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>629'955.273</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	34'081.274	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'338.527	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>85'819.722</b>	
Reexpresión monetaria	306	(11'392.170)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	127'552.264	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	54'710.073	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>85'819.722</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>216'290.968</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'872.958	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>557'565.892</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'575.659	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14'589.353	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'872.958
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'647.924	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>18'236.691</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>54'710.073</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
							<b>18'236.691</b>

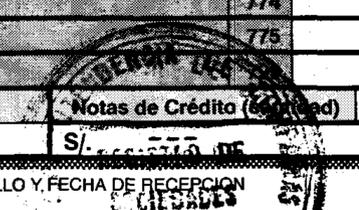
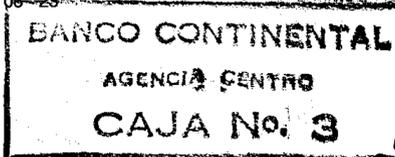
**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	27'237.277
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>9'000.586</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
<b>TOTAL PAGADO</b>		---
Efectivo	Cheque No.	20.139
Si. ---	Si. ---	---

Firma del representante legal: *Emma V. de Laurido*  
 CONTADORA REG. No. 20.139  
 Firma del contador: *EMMA DE LAURIDO*  
 Nombre: 800  
 Matr. No.: 801



20 ABR 1995  
 30 ABR 1995