

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 199 6 No. A 00006416

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	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km 6 1/2 Via Daule			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	254844	12	FAX	256570					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION UTILES ESCOARES Y OFIC			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	2	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.R.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'145.623	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6'845.800.210	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	660'627.394	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'513.491	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	700'492.824	
Otras cuentas por cobrar	105	15'568.718	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	575.498
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	6'145.882.884	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	17'298.464	Compra de productos terminados	502	5'239.411.280	
Otros activos corrientes	113	25.000	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	709'151.708	(-) 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	42'011.320	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	79'920.787	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	30'491.704	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91'440.404	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	---	
Importaciones 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	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	800'592.112	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	463'816.575	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5'239.411.280	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	41'292.843	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	304'789.541	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41'465.837	Comisiones en ventas y publicidad	552	188'452.444	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'883.061	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	546'575.255	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'903.599	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'213.501	
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	2'808.881	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	274'595.077	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	546'575.255	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	803'646.104	
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	3'249.625	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'220.348	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	102'825.500	
Reexpresión monetaria	306	67'946.336	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	229'942.834	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	65'551.256	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	102'825.500	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	254'016.857	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15'423.825	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	800'592.112	(-) 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	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17'480.335
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	21'668.548

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	21'850.419				
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.	750	---	EJER. IMP.	751	---							759	---

EXPOSICION DE MOTIVOS			EXPOCSA S.A.			(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, y 99, del Reglamento de la Ley Orgánica de Impuesto a la Renta).			Gerente			(-) Anticipos pagados		770	---
Firma del representante legal			Nombre: Emma de Laurido			(-) Impuestos retenidos		771	39'148.883
Firma del representante legal			Matr. No. 801 20.139			SALDO A FAVOR		772	17'298.464
Efectivo			Cheque No. ---			IMPUESTO A PAGAR		773	---
Banco			Notas de Crédito (cantidad)			Interés por mora		774	---
Multas			TOTAL PAGADO			Multas		775	---
S/.			S/.			TOTAL PAGADO		799	---