

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00027161

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	CUBAN	GUAYAQUIL														
09	CALLE	Km 6 1/2 DA DAULE EDIF.M.H.C.A.	10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	254844											
12	FAX	256570																	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION UTILES ESCOLARES Y OFICINAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DETLEF RAUCHENBERGER	17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	09-15218622														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RAJA	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	375'204.109	Ventas gravadas con I.V.A.	401	10'379.176.449	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	316.644.779	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'226.926.741	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	575.141.903	
Otras cuentas por cobrar	105	7'500.000	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	27'900.848
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	10'148.580.173	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos anticipados	112	18'290.429	Compra de productos terminados	502	8'602.673.739	
Otros activos corrientes	113	25.000	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'627.946.279	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'651.892	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58'599.455	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	83'720.316	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	49'641.014	Depreciación de maquinarias, equipos y edifi.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	131'330.649	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, robo, incendio y adic.	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	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'759.276.928	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1'297.733.450	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8'602.673.739	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	42'468.480	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	299'588.681	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	126'057.515	Comisiones en ventas y publicidad	552	205'595.155	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34'413.342	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'466.259.444	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'362.713	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'983.731	
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	1'058.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	821'734.374	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'466.259.444	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'386.735.996	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	50'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	22'005.210	
Reservas	304	3'249.625	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	22'005.210	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'220.348	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	137'165.228	
Reexpresión monetaria	306	(71'561.581)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	202'666.259	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	87'442.833	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	137'165.228	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	293'017.484	(-) Participación 15% de trabajadores	595	20'574.784	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'759.276.928	(-) 85% Dividendos percibidos	596	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	23'318.089	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	116'590.444
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	24'119.951	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29'147.611

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 96)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
EXPOCSA S.A.				(-) Anticipos pagados	770	---
Lugo, DETLEF RAUCHENBERGER ENMA V. DE LAURIDO				(-) Impuestos retenidos	771	47'438.040
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	18'290.429
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	---
Nombre 800 Emma de Lauri				Interés por mora	774	---
Matr. No. 801 20.139				Quintas	775	---
				TOTAL PAGADO	799	---
Effectivo	Cheque No. ---		Banco	Notas de Crédito (cantidad) ---		
Si. ---	Si. ---		---	Si. ---		