

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 8 **No. B 0 0055345**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990954232001	02	EXPEDIENTE	56103	03	RAZON SOCIAL	EXPOCSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CDU. 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.	254300	12	FAX	256570				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION UTILES ESCOLARES Y OFICINA				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	31	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	166'415.180	Ventas gravadas con I.V.A.	401	12'781.531.177	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	129'068.164	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'830.392.129	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	490'296.737	
Otras cuentas por cobrar	105	30'935.000	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	36'550.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	12'456.852.604	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	60'667.987	Compra de productos terminados	502	9'392.253.020
Otros activos corrientes	113	25.000	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'088.435.296	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INGRESOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'651.892	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	67'590.328	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	106'931.781	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	79'965.350	Mano de obra directa	509	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	133'208.651	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>INGRESOS</b>		
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	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2'221.643.947	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	1'736.433.344	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	70'214.933	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	105'791.377	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	9'392.253.020
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	647'334.498
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'912.439.654	Comisiones en ventas y publicidad	552	258'828.676

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	41'648.463
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'786.827
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'671.651
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	83'417.947
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'912.439.654	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	300	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	301	50'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	303	3'249.625	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	304	54'731.836	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)</b>	580	150'881.270
Reexpresión monetaria	305	(185'073.069)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	307	290'109.092	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	308	96'186.809	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	150'881.270
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	309'204.293	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22'632.190
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2'221.643.947	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>INGRESOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25'649.816	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	67'080.441	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	128'249.080
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	32'062.270
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	96'216.810

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
				709	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---
			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	---

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)			<b>(-) Anticipos pagados</b>		
Firma del representante legal EMON. DETLEF RAUCHENBERGER GOLD			<b>(-) Impuestos retenidos</b>		
			771 92'730.257		
Firma del contador Nombre 800 Emma V. de Lau... Matr. No. 801 20.139			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			772 60'667.987		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
			773 ---		
			<b>Interés por mora</b>		
			774 ---		
			<b>Multas</b>		
			775 961.868		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
			799 961.868		
Efectivo			Cheque No. ---		
Banco			Notas de Crédito (cantidad) ---		
S/. 961.868			CONTINENTAL S/.		