

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00017051

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991017380001	02	EXPEDIENTE	57243-899	RAZON SOCIAL	EXIMOM S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	DURAN			
09	CALLE	RM. 1 1/2 AUTOPISTA DURAN	10	NUMERO		11	TELEF.	806339	12	FAX	806444						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA DE RPTOS AUTOMOTRICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDDIE V. MARTINEZ POZO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09904902525												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	166'203.293	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	58'681.105	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4' 834.134	
Otras cuentas por cobrar	105	2'514.600	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	910'798.104	TOTAL INGRESOS	499	161'369.159	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	734'357.004	
Impuestos anticipados	112	105.356	Compra de productos terminados	502	92'756.436	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	972'099.165	(-) Inventario final de productos terminados	504	739'842.682	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'846.804	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	10'512.265	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'334.539	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	2'356.314	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'356.314	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	984'967.744	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	420'890.909	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	87'270.758	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'566.907	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'804.036	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'176.372	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	288.721	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	441'922.909	Impuestos, contribuciones y otros	555	785.437	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	539.630	
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	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	7'686.779	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	441'922.909	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	71'315.882	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	10'622.282	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	857.714	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'197.816	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	857.714	
Reexpresión monetaria	306	503'997.674	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'924.805	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'227.063	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'924.805	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	543'044.835	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	984'967.744	(-) 85% Dividendos percibidos	586	288.721	
			(-) 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	1'636.084	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	409.021	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'227.063	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'720.991
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	377.217
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'042.852

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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. 754			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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	770
Nombre		800		(-) Anticipos pagados	771
Matr. No.		801		(-) Impuestos retenidos	772
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR	105.356
S/.		S/.		IMPUESTO A PAGAR	303.665
				Interés por mora	---
				Multas	---
				TOTAL PAGADO	303.665
				Banco	---
				Notas de Crédito (cantidad)	---
				S/.	---