

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 1997 No. **800018673**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991017380001	02	EXPEDIENTE	57243-89	RAZON SOCIAL	EXTIMCOM S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	DURAN	
09	CALLE	KM. 1 1/2 AUTOPISTA DURAN					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	861311	12	FAX	860444
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORA DE RPTOS AUTOMOTRICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIC. EDDIE MARTINEZ POZO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9904902525						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	23	OTROS	20	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	807'084.315	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	800'139.501	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11'222.536	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	24'328.111	
Otras cuentas por cobrar	105	2'111.165	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	836'991.637	TOTAL INGRESOS	499	782'756.204	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	534'792.721	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	333.204	Importaciones de productos terminados	503	700'084.683	
Otros activos corrientes	113	785.436	(-) Inventario final de productos terminados	504	669'738.187	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.629'138.407	Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'838.550	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
Depreciación acumulada	155	12'861.751	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'976.798	Suministros y materiales	512	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1.641'115.205	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	565'139.217	
Cuentas por pagar	201	689'577.234	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	183'113.243	
Provisiones sociales por pagar	203	2'846.898	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	58'921.482	Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'308.488	
Otros pasivos corrientes	206	158'250.458	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'774.876	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	909'596.072	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'028.506	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	7'762.312	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	185'175.980	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	5'400.724	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	185'175.980	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	216'388.149	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1.094'772.052	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reservas	304	12'774.977	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'228.838	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39'136.087	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	483'510.461	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'228.838	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	921.628	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	546'343.153	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	1.641'115.205	(-) 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	3'377.459	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	589	1'228.838
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	245.768	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	307.210
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'131.691	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	921.628

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---

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)

EXIMCOM S.A.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Letty Lalana V

Matr. No.: 801 17 147

REGISTRO DE SOCIEDADES

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados: 333.204

(-) Impuestos retenidos: 25.994

SALDO A FAVOR: 307.210

IMPUESTO A PAGAR: 307.210

Interés por mora: ---

Multas: ---

TOTAL PAGAR: 307.210

Notas de Crédito (cantidad): ---