

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. A 00012831

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099103355600	02	EXPEDIENTE	5762403	RAZON SOCIAL:	EXPOROCREDIT S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	LUQUE Y CHILE	10	NUMERO	303	11	TELEF.	329171	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORA FINANCIERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS RUEDA ULLAURI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703316677									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	814.138,45		Ventas gravadas con I.V.A.	401		---
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'000.000,00		Exportaciones	403		---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		---
Otras cuentas por cobrar	105	---		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	---		TOTAL INGRESOS	499		---

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'789.520,00		Compra de productos terminados	502		---
Vehículos	153	---		Importaciones de productos terminados	503		---
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de productos terminados	504		---
(-) Depreciación acumulada	155	3'015.808,00		Inventario inicial de materia prima	505		---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'773.712,00		Compras de materia prima	506		---

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'000.000,00	
Gastos de organización y constitución	162	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Gastos de gestión	553	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	720.000,00	
Otros activos no corrientes	165	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'357.904,00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'537.850,45		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	18'628.460,90		Pérdida en venta de activos	571	---	
Documentos por pagar	202	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		Otros gastos no operacionales	573	299.017,16	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	141.900,00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'816.921,16	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'816.921,16	
Otros pasivos corrientes	206	9'130.781,50		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'951.142,40		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	9'816.921,16	
Obligaciones emitidas	213	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000,00		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---					
Reservas	304	---					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---					
Reexpresión monetaria	306	---					
Otros superávits	307	---					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'546.370,79					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'816.921,16					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'363.291,95					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'587.850,45					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
				IMPUESTO UNICO	709	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
				IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
				IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
				REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

F) FIRMAS Y PAGOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	729		
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770		
				(-) Impuestos retenidos	771		
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772		
				IMPUESTO A PAGAR	773		
Nombre 800 JULIO VALLEJO				Interés por mora	774		
				Multas	775		
Matr. No. 801 06971				TOTAL PAGADO	798		

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.