

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A00021302

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	991033556001	02	EXERCICIO	1995	03	RAZON SOCIAL	EXPORCREDIT S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil											
07	CALLE	Luque y Chile	10	NUMERO	303	11	TELEF.	329171											
12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Consultora Financiera	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83272											
15	TPO. CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Luis Rueda Ullauri	17	COD. DE IDENTIFICACION DE PASAPORTE	1703316677											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	APORTES EXTERNOS	-	25	ALIAS	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	814.138	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	11'000.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'814.138	TOTAL INGRESOS	499	-
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'296.793	Compra de productos terminados	502	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'685.317	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'611.476	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	-
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, télefax y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	16'425.614	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	18'628.461	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	141.900	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros pasivos corrientes	206	9'180.782	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'951.142	(+) 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	-	583	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de trabajadores	584	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	585	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'951.142	(-) Retención de I.V.A. causado	588	-
PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	591	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			
Reservas	304	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	444.000			
Reexpresión monetaria	306	3'582.414			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(17'551.942)			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(11'525.528)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'425.614			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	54.258
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	54.258

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-
[Firma]		[Firma]		(-) Anticipos pagados	771	-
Nombre: VICENTE ESCOBAR		Nombre: VICENTE ESCOBAR		(-) Impuestos retenidos	772	-
Matr. No. 801		Matr. No. 15262		SALDO A FAVOR	773	-
Efectivo		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	774	-
S/. 30.000	-	-	-	Interés por mora	775	30.000
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO	799	30.000
-	-	-	-			

