

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0107174

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO - DICIEMBRE

201 RUC 211020896001

202 RAZON SOCIAL EXNER INTERNACIONAL S. A.

203 EXPEDIENTE 57719

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	466.644
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8'042.077
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	100.300
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8'609.021

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	26'996.133
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	24'611.380
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	5'570.807
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	5'939.293
TOTAL ACTIVO FIJO	359	51'239.027

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	167'167.000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	167'167.000
TOTAL DEL ACTIVO	370	229'315.048

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	63'527.326
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'864.957
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'271.425
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4'376.371
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	73'062.101

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATER	412	LOCALES
	413	EXTERNOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	143'036.305
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	143'036.305
TOTAL DEL PASIVO	420	216'078.406

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	453'20.343
RESERVAS	504	500.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12'865.317
REEEXPRESION MONETARIA	506	44'244.586
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	116.979
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(35'330.633)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12'116.642
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	216'078.406

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 220 1.4641

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
---------	------	-------------------------------------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 38'810.870
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 1'134.863
INGRESOS NO OPERACIONALES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
EXENTOS NO GRAVADOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS RENTAS	608 5'847.801
TOTAL INGRESOS	609 43'603.888

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709 26'264.530
DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 426.304

MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 6'262.576
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716

OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 38'640.815

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 36'009.934
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE GESTION	753</