

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0107174	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO - DICIEMBRE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 111020876001		202 RAZON SOCIAL EXNER INTERNACIONAL S.A.		203 EXPEDIENTE 57714	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	466.644	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	38'810.810
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	8'042.077	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1'134.863
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	100.300	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			608	5'847.301
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	43'603.888
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8'609.021	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	26'996.133	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	24'611.380	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	5'570.807	MANO DE OBRA DIRECTA	709	26'264.530
TOTAL ACTIVO FIJO	359	51'239.027	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	426.304
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6'262.516
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	167'167.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5'687.385
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	167'167.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	229'015.048	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	63'527.326	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	38'640.815
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'864.957	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1'271.425	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	36'009.934
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4'376.371	GASTOS DE GESTION	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	73'062.101	GASTOS DE VIAJE	754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	18'938.952
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'908.077
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'669.105
LOCALES	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
EXTERNOS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	143'036.305	INTERESES Y COMISIONES	760	150.447
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	143'036.305	AL EXTERIOR	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	143'036.305	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL DEL PASIVO	420	216'078.406	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7'136.483
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	383.343
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	61'256.365
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	45'520.343	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504	500.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12'865.317	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
REEXPRESION MONETARIA	506	44'244.586	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	64'273.272
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	116.977	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	15'330.633	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	107'354.030
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12'716.642	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	20'004.263
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	227'015.048	(-) UTILIDAD	803	15'330.633
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	150.447
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matri No. 220 24641			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	27'510.272
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
PAGO PREVIO	901		EN EL PAIS	810	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		EN EL EXTERIOR	811	
INTERESES POR MORA	903		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
MULTAS	904	261.624	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	
TOTAL PAGADO	905		(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
			(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	64'273.272
			(-) ANTICIPOS	818	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES
910	911	912	913	915	No.
SI.	SI.	914	SI.	916	SI.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES
918	919	920	921	922	No.
US\$	US\$	923	US\$	924	US\$