

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0018853

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991152660001	02	EXPEDIENTE	59405	03	RAZON SOCIAL:	Expobroker S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GYQUIL	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. SIMON BOLIVAR MZ.1 Villa.184	10	NUMERO	184	11	TELEF.	280308	12	FAX	280206			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicio de Exportacion de Carga	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO CANDO ALBUJA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090787429-1									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	8.252.913
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	23.320.800
(-) Provisión cuentas incobrables	104	510.230
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	138.261.420
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.280.450
Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	136.980.970

Ingresos
no
operacionales

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	75.356.400

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	31.481.548
Comisiones en ventas y publicidad	552	2.400.000
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19.380.340
Impuestos, contribuciones y otros	555	550.800
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.010.674
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	183.120
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	3.430.180
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	58.436.662

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.192.241
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	395.667
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.792.241
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	418.836
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.373.405
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	593.351
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.780.054

IMPUESTO UNICO

704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-						760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	125.000						770	125.000
(-) Impuestos retenidos	771	-0-						771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-						772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	468.351						773	468.351
Interés por mora	774	396.596						774	396.596
Multas	775	213.606						775	213.606
TOTAL PAGADO	799	1.078.553						799	1.078.553

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. 1.078.553	FLANBANCO	S/. -0-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15.346.740
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	1.230.674
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.116.066

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	148.210
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	148.210
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.348.219

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-0-
Documentos por pagar	202	18.740.300
Provisiones sociales por pagar	203	2.811.201
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.066.344
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	3.510.800
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29.128.645

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	34.128.645

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.500.200
Reexpresión monetaria	306	3.859.320
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.780.054
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.219.574
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46.348.219

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UN	
704	-0-	705	-0-	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-						760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	125.000						770	125.000
(-) Impuestos retenidos	771	-0-						771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-						772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	468.351						773	468.351
Interés por mora	774	396.596						774	396.596
Multas	775	213.606						775	213.606
TOTAL PAGADO	799	1.078.553						799	1.078.553

CAJA 010-011