

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 6 No. B 00018854

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991152660001	02	EXPEDIENTE	59405	03	RAZON SOCIAL:	Expobroker S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GYQUIL
07	COD. CANTON	390	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 Carga Aerea	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO CANDO ALBUJA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	-090787429-1	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-0-
23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.665.392	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28.481.258	Exportaciones	403	152.745.350
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.320.230	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.465.000
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	151.280.350

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31.826.420	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26.322.800	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	1.980.540	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24.342.260	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	148.210	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	148.210	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56.316.890	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	10.305.730	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	82.649.800
Documentos por pagar	202	20936.881	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3.850.800	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41.316.090
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.019.243	Comisiones en ventas y publicidad	552	2.800.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	2.374.333	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.922.940
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42.486.987	Impuestos, contribuciones y otros	555	840.300

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.979.540
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	687.380
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	2.830.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42.486.987	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	63.376.750

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.785.300	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.253.800
Reexpresión monetaria	306	3.947.543	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	395.667
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.097.060	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.858.133
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.829.903	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	728.720
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56.316.890	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4.129.413

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.097.060
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	IMPUESTO UNICO		
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	0		709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (729 + 709)	729	1.032.353
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, y los asumo responsables por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
FIRMA AUTORIZADA			(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-0-
ALBERTO CANDO A.	Nombre 800	K. A. ILLANO	IMPUESTO A PAGAR	773	1.032.353
	Matr. No. 801	0.18012	Interés por mora	774	52.340
			Multas	775	30.971
			TOTAL PAGADO	799	1.115.664
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-0-
S/. -00-	0950	ETLANBANCO	S/. -0-		