

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 7 No. A00033606

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																										
01	RUC	001152660001	02	EXPEDIENTE	59405	03	RAZON SOCIAL	EXPOBROKER S.A.	04	PROVINCIA	CUYAQUIL	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Cuyaquil			
09	CALLE	Cda. Simon Bolivar MZ.1 Vi.184	10	NUMERO	184	11	TELEF.	290308	12	FAX	524406	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Serv. de Exportación Carga Aerea	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-0-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-0-	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO CANDO ALBUJA	17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	000787428-1
18	PERSONAL EMPLEADO	20	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	10'034.772		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	30'164.777		Exportaciones	403	198'568.255	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	2'105.230		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'145.320	
Otras cuentas por cobrar	105	200.000		Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	126'423.635	
Mercaderías en tránsito	110	-0-					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-					
Impuestos anticipados	112	-0-					
Otros activos corrientes	113	-0-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38'294.319					

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'322.800		Compra de productos terminados	502	-0-	
Vehículos	153	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'050.140		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'272.660		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 fra.	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	106'791.744	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'904.340	
Gastos de organización y constitución	162	148.210		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'574.000	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'043.220	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	680.130	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'050.140	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	148.210		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	62'715.189		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
				Intereses y comisiones	559	7'253.104	
				Provisiones deducibles	560	-0-	
				Otros gastos de administración y ventas	561	3'280.230	
				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	79'715.164	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Documentos por pagar	202	31'600.461		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	2'861.760		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'162.239		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'916.727	
Otros pasivos corrientes	206	2'138.341		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45'762.801		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	305.667	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'521.060	
				(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'420.150	
				(-) 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 GRAYABLE (584+585+589)	590	2'092.901	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'069.676	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-					
Obligaciones emitidas	213	-0-					
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	45'762.801					

PATRIMONIO NETO				DETALLE DE COMPENSACIONES									
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		REEXP. MON.	+0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-
Reservas	304	-0-		Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 55)									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'895.210		EXPOBROKER S.A.									
Reexpresión monetaria	306	3'987.502		Firma del representante legal									
Otros superávits	307	-0-		Nombre 890 R. ARELLANO									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		Matr. No. 801 0.18012									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'069.676		Efectivo									
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'252.388		Cheque No. 001355									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	62'715.189		S/. -0-									
				S/. 2'142.839									
				Banco									
				Notas de Crédito (cantidad)									
				S/. -0-									

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				FIRMAS Y PAGOS									
729	2'023.225			IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
749	-0-			IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
759	-0-			REEXP. MON.	+0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-
760	-0-			Firma del representante legal									
770	-0-			Nombre 890 R. ARELLANO									
771	-0-			Matr. No. 801 0.18012									
772	-0-			Efectivo									
773	2'023.225			Cheque No. 001355									
774	71.056			S/. -0-									
775	42.550			S/. 2'142.839									
799	2'142.839			Banco									
				Notas de Crédito (cantidad)									
				S/. -0-									

TOTAL PAGADO				SELO Y FECHA DE RECEPCION			
799	2'142.839			Exp. 1998			
				Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29			