

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** **No. B 00012967****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991256350001	02	EXPEDIENTE	66465	03	RAZON SOCIAL	EXPORCENTRO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA # 111 OFIC. 1
10	NUMERO	00	11	TELEF.	288789	12	FAX	288788
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO DE PRODUCTOS AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	369
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JUVENAL MACIAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130358006-0	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	00	21	ADMINISTRACION	00	22	PRODUCCION	00
23	OTROS	00	24	AUXILIAR EXTERNO	00	25	R.N.A.E.	00

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	440.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	00
Inversiones financieras temporales	102	00	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	00
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	00	Exportaciones	403	00
(-) Provisión cuentas incobrables	104	00	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	00
Otras cuentas por cobrar	105	00	Dividendos percibidos	405	00
Inventario de materia prima	106	00	Rentas exentas y no gravad.	406	00
Inventario de productos en proceso	107	00	Rentas con impuesto único	407	00
Inventario de suministros y materiales	108	00	Otras rentas	408	00
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	00	TOTAL INGRESOS	499	00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	440.000	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	00
Terrenos, edificios e instalaciones	151	00	Compra de productos terminados	502	00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	00	Importaciones de productos terminados	503	00
Vehículos	153	00	(-) Inventario final de productos terminados	504	00
Otros activos fijos	154	00	Inventario inicial de materia prima	505	00
(-) Depreciación acumulada	155	00	Compras de materia prima	506	00
TOTAL ACTIVO FIJO	159	00	Importaciones de materia prima	507	00
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	00
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	00	Mano de obra directa	509	00
Gastos de organización y constitución	162	9'883.567	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	00
Gastos de investigación exploración y otros	163	00	Mano de obra indirecta	511	00
Aportaciones en asociaciones	164	00	Suministros y materiales	512	00
Otros activos no corrientes	165	00	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	00
(-) Amortización acumulada	166	00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'883.567	Mantenimiento y reparaciones	515	00
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'323.567	Energía, agua y teléfono	516	00
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	00
Cuentas por pagar	201	00	Inventario inicial de productos en proceso	518	00
Documentos por pagar	202	00	(-) Inventario final de productos en proceso	519	00
Provisiones sociales por pagar	203	00	Inventario inicial de productos terminados	520	00
Obligaciones: IESS e impuestos	204	00	(-) Inventario final de productos terminados	521	00
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	00	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	00
Otros pasivos corrientes	206	00	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	00	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	00
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	00
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	00	Gastos de gestión	553	00
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	00	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	00
Obligaciones emitidas	213	00	Impuestos, contribuciones y otros	555	00
Otros pasivos a largo plazo	214	00	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	00	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	00
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	00	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	00
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	00
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones deducibles	560	00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	00	Otros gastos de administración y ventas	561	00
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	00
Reservas	304	00	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'294.270	Pérdida en venta de activos	571	00
Reexpresión monetaria	306	- 970.703	Pérdida por diferencias de cambio	572	00
Otros superávits	307	00	Otros gastos no operacionales	573	00
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	00
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	00
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'323.567	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'323.567	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	00
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	00
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	00
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	00
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	00
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	00
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	00
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	00
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	00
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	00
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	00

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	00
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	00
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	00

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	00		00		00		00

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	00	EJER. IMP. 731	00	No. TRAM. 732	00	FECH. ING. 733	00		
IMP. 740	00	EJER. IMP. 741	00	No. TRAM. 742	00	FECH. ING. 743	00		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	00
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	00
				(-) Impuestos retenidos				771	00
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	00
Nombre 800 EC. ALFREDO ROMA				IMPUESTO A PAGAR				773	00
Matr. No. 801 011189				Interés por mora				774	00
				Multas				775	1.000
				TOTAL PAGADO				799	1.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cancion)			
S/. 1.000		S/. 00		00		S/. 00			