

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 No. B 00012960

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991256350001	02	EXERCICIO	66465	03	RAZON SOCIAL	EXPORCENTRO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. FRANCISCO DE OREJANA #110				10	NUMERO	00	11	TELEF.	288789	12	FAX	288788				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO DE PRODUCTOS AGRICOLAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6119	15	TIPO CONTRIBUYENTE	369							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. JUVENAL MACIAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130358006-0										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	00	21	ADMINISTRACION	00	22	PRODUCCION	00	23	OTROS	00	24	AUDITOR EXTERNO	00	25	R.N.A.E.	00

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	00		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		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	00
Inventario de materia prima	106	00			Rentas exentas y no gravadas	406	00
Inventario de productos en proceso	107	00			Rentas con impuesto único	407	SIN
Inventario de suministros y materiales	108	00-D			Otras rentas	408	ACTIVIDAD
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	00		TOTAL INGRESOS	499	00	
Mercaderías en tránsito	110	00		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	00		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	00	
Impuestos anticipados	112	00		Compra de productos terminados	502	00	
Otros activos corrientes	113	00		Importaciones de productos terminados	503	00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	00		(-) Inventario final de productos terminados	504	00	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	00	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	00		Compras de materia prima	506	00	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	00		Importaciones de materia prima	507	00	
Vehículos	153	00		(-) Inventario final de materia prima	508	00	
Otros activos fijos	154	00		Mano de obra directa	509	00	
(-) Depreciación acumulada	155	00		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	00	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	00		Mano de obra indirecta	511	00	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	00	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	00		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	00	
Gastos de organización y constitución	162	12'817.719		Aportes IESS y beneficios sociales	514	00	
Gastos de investigación exploración y otros	163	00		Mantenimiento y reparaciones	515	00	
Aportaciones en asociaciones	164	00		Energía, agua y teléfono	516	00	
Otros activos no corrientes	165	00		Otros gastos de fabricación	517	00	
(-) Amortización acumulada	166	00		Inventario inicial de productos en proceso	518	00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	12'817.719		(-) Inventario final de productos en proceso	519	00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (119 + 159 + 169)	170	12'817.719		Inventario inicial de productos terminados	520	00	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	00	
Cuentas por pagar	201	300.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	00	
Documentos por pagar	202	00		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	00		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	00	
Obligaciones IESS	204	00		Comisiones en ventas y publicidad	552	00	
Aportes recibidos de socios, empresas o asoc.	205	00		Gastos de gestión	553	00	
Otros pasivos corrientes	206	00		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	300.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	00	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	00	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	00		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	00	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	00		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	00	
Obligaciones emitidas	213	00		Intereses y comisiones	559	00	
Otros pasivos a largo plazo	214	00		Provisiones deducibles	560	00	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	00		Otros gastos de administración y ventas	561	00	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	00		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	00	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	00	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	00		Pérdida por diferencias de cambio	572	00	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	00		Otros gastos no operacionales	573	00	
Reservas	304	00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	00	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'653.598		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	00	
Reexpresión monetaria	306	-1'135.875		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	00	
Otros superávits	307	00		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	00	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	00		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	00	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	00		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'517.719		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'817.719		(-) 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 a 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		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	00	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	00		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	00	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	00		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	00	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	00	EJER. IMP.	731	00	No. TRAM.	732	00	FECH. ING.	733	00	739	00
IMP.	740	00	EJER. IMP.	741	00	No. TRAM.	742	00	FECH. ING.	743	00	749	00
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	00

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
				SALDO A FAVOR				772	00
				IMPUESTO A PAGAR				773	00
Firma del contador 				Interés por mora				774	00
				Mora				775	00
Nombre 800 EC. ALFREDO ROMAN				TOTAL PAGADO					
Matr. No. 801 011189									
Efectivo				Cheque No.				Banco	
S/. 1.000				S/. 00				S/. 00	