

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 6 No. B 00012966

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

ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 101 -0- Inversiones financieras temporales 102 -0- Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -0- (-) Provisión cuentas incobrables 104 -0- 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- TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 -0- ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones 151 -0- Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -0- Vehículos 153 -0- Otros activos fijos 154 -0- (-) Depreciación acumulada 155 -0- TOTAL ACTIVO FIJO 159 -0- ACTIVOS NO CORRIENTES Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0- Gastos de organización y constitución 162 16'475.961 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 16'475.961 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 16'475.961 PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar 201 600.000 Documentos por pagar 202 -0- Provisiones sociales por pagar 203 -0- Obligaciones por pagar e impuestos 204 -0- Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0- Otros pasivos corrientes 206 -0- TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 600.000 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -0- Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -0- Obligaciones en largo plazo 213 -0- Otros pasivos a largo plazo 214 -0- TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -0- TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 -0- PATRIMONIO NETO Capital suscrito y/o asignado 301 10'000.000 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -0- Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -0- Reservas 304 -0- Reserva por revalorización del patrimonio 305 7'230.841 Reexpresión monetaria 306 -1'354.880 Otros superávits 307 -0- Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -0- Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -0- TOTAL PATRIMONIO NETO 319 15'875.961 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 16'475.961	INGRESOS Ventas gravadas con I.V.A. 401 -0- Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -0- Exportaciones 403 -0- (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -0- Dividendos percibidos 405 -0- Rentas exentas y no gravad. 406 -0- Rentas con impuesto único 407 SIN Otras rentas 408 ACTIVIDAD TOTAL INGRESOS 499 0 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 fábr. 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 -0- GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -0- Comisiones en ventas y publicidad 552 -0- Gastos de gestión 553 -0- Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -0- Impuestos, contribuciones y otros 555 -0- Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -0- Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -0- Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -0- Intereses y comisiones 559 -0- Provisiones deducibles 560 -0- Otros gastos de administración y ventas 561 -0- TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 -0- GASTOS NO OPERACIONALES -0- 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 (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 -0- (+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -0- (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -0- (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -0- Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -0- (-) Participación 15% de Trabajadores 585 -0- (-) 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 -0- IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -0- Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -0-
--	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-				

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) <i>[Firma]</i> Firma del representante legal <i>[Firma]</i> Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0- (-) Anticipos pagados 770 -0- (-) Impuestos retenidos 771 -0- SALDO A FAVOR 772 -0- IMPUESTO A PAGAR 773 -0- Interés por mora 774 -0- Multas 775 1.000 TOTAL PAGADO 799 1.000			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	