

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 1997 No. A00033740

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991255729001	02	EXPROCONTI	67883	03	EXPROCONTI S.A.
GUAYAS	05	CDLA. LA GARZOTA AV. GUILLERMO PAREJA	09	06	GUAYAQUIL
07	08	390	09	10	GUAYAQUIL
11	12	561	13	14	246852
15	16	11114	17	18	388
19	20	LUIS STRACUZZI ORTIZ	21	22	0901700179
23	24	1	25	26	1
27	28	1	29	30	1

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS NO EXISTEN TRANSACCIONES		
Caja, bancos	101	2'750.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	27'042.961	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	179.185	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	29'972.146	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	17'340.373	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	53'705.678	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	3'043.372	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	68'002.679	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	2'977.162	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	2'977.162	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	100'951.987	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	19'451.011	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	231.717	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	179.185	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	2'205.220	Agua, luz, teléfono, teléfono x f.	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	22'067.133	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	62'212.202	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	62'212.202	Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	84'279.335	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	542	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta de activos	551	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por transferencia de activos	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	250.000	Otros gastos operacionales	553	-
Reserva	304	-	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	554	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'167.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-542-554)	555	-
Reexpresión monetaria	306	5'975.649	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'279.253	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (555+561+562-563)	564	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	16'672.652	(-) Participación 15% de trabajadores	565	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	100'951.987	(-) 85% Dividendos percibidos	566	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	567	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	568	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	569	-
			UTILIDAD GRAVABLE (564-566-567-568-569)	570	-
			IMPUESTO A LA RENTA (570 x 25%)	571	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (570 - 571)	572	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'009.520	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	568	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	569	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (564-566-567-568-569)	570	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-		
IMP. MON.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP. MON.	734	-	EJER. IMP.	735	-	No. TRAM.	736	-	FECH. ING.	737	-
IMP. MON.	738	-	EJER. IMP.	739	-	No. TRAM.	740	-	FECH. ING.	741	-

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)

EXPROCONTI S.A.

Firma del representante legal

Firma del representante

Nombre: 000 MARIANA CEVALLOS
Matr. No.: 001 15.017

(-) TOTAL COMPENSACIONES	742	-
(-) Anticipos pagados	743	-
(-) Impuestos retenidos	744	-
SALDO A FAVOR	745	-
IMPUESTO A PAGAR	746	-
Interés por mora	747	-
TOTAL PAGADO	748	-

Electivo	749	-	Cheque No.	750	-	Banco	751	-	Nombre de Crédito (cantidad)	752	-
----------	-----	---	------------	-----	---	-------	-----	---	------------------------------	-----	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 011037000B213

FILANBANCO
BO. ALBORADA
07 ABR. 1998
CAJA 007-008