

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991255729001	02	EXPEDIENTE	67883	03	RAZON SOCIAL	EXPROCONTI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	561											
10	TELEF.	246852	11	FAX	-	12	CALLE	CDLA. LA GARZOTA AV. GUILLERMO PAREJA											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS STRACUZZI ORTIZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901700179											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS NO EXISTEN TRANSACCIONES		
101	Caja, bancos	3'236.291	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	27'042.961	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	499	TOTAL INGRESOS	-
110	Mercederías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	179.185	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30'458.437	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	25'143.541	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	77'873.233	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Materia de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	12'200.215	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	90'816.559	511	Materia de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua, teléfono, télex y fax	-
165	Otros activos no corrientes	8'761.440	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8'761.440	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	130'036.436	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	20'351.011	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
202	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	231.717	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	179.185	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	553	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	2'205.220	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	22'967.133	555	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	62'212.202	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	560	Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	62'212.202	561	Otros gastos de administración y ventas	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	85'179.335	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	7'000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	572	Pérdida por diferencias de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	250.000	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	5'430.250	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	-
306	Reexpresión monetaria	30'321.934	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1'854.917	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	44'857.101	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	130'036.436	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	-
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'300.364
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	-
Nombre 800 LORENA VELEZ Z		SALDO A FAVOR		772	-
Matr. No. 801 0.9686		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Efectivo		Interés por mora		774	-
Cheque No.		Multas		775	-
S/.		TOTAL PAGADO		799	-
S/.		Banco			
S/.		Notas de Crédito (cantidad)			