

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **Nº. B 00096966**
 68-377

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991260048001	02	EXPEDIENTE	068377	03	RAZON SOCIAL:	EXPORTIN S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	411	11	TELEF.	327785	12	FAX	327931							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION-EXPORTACION		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NICOLAS NAVAS PUIG					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00340035									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'040.007	Ventas gravadas con I.V.A.	401	40'419.393	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	866,000	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	5'500.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	15'740.049
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	14'621.024	TOTAL INGRESOS	499	56'159.442	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	49'568.496
Impuestos anticipados	112	918.156	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	1'462.102	(-) Inventario final de productos terminados	504	14'621.024
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'407.289	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Vehículos	153	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Suministros y materiales	512	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'851.532
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'000.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'879.862
Otros activos no corrientes	165	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	838.778
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	24'407.289	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Documentos por pagar	202	16'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	561.975	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	675.111	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'254.827
Otros pasivos corrientes	206	249.215	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'486.301	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	338.224
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17'486.301	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'916.603

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)									
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'437.452							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
Reservas	304	-0-	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	244.073							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	383.321							
Reexpresión monetaria	306	-0-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-							
Otros superávits	307	-0-	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	483.536	F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'437.452	IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'920.988	IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	24'407.289	REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	244.073	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	383.321	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	(-) Anticipos pagados	770	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-0-			
Firma del representante legal <i>Nicola Navas</i>			Firma del contador <i>ANGELA GARCIA D.</i>			(-) Anticipos pagados	770	-0-		
			Nombre	800	ANGELA GARCIA	SALDO A FAVOR	772	439.005		
			Matr. No.	801	10.166	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-		
						Interés por mora	774	-0-		
						Multas	775	-0-		
						TOTAL PAGADO	799	-0-		
Efectivo	-0-	Cheque No.	-0-	Banco	-0-	Notas de Crédito (cantidad)	-0-			
S/.	-0-	S/.	-0-	S/.	-0-	S/.	-0-			