

REPÚBLICA 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 **5** No. B 00062808

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	091260048001	02	EFICIENTE	06837703	RAZON SOCIAL	EXPORIN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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	GUILLERMO NICOLAS NAVAS PUIG					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900340035									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.U.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	31'027.870	Ventas gravadas con I.V.A.	401	29'125.890	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'960.000	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	6.000	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	46'783.882
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7'462.683	TOTAL INGRESOS	409	75'909.772	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	14'621.024	
Repuestos anticipados	112	1'019.085	Compra de productos terminados	502	17'592.777	
Otros activos corrientes	113	559.112	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53'034.750	(-) Inventario final de productos terminados	504	7'430.013	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	53'034.750	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	13'883.015	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	24'783.788	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'287.337	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'629.060	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1'418.581	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'500.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	14'857.792	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'795.337	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'446.725	Impuestos, contribuciones y otros	555	280.681	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	5'414.743	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	9'982.254	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'446.725	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	44'602.075	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10'475.375	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	559.644	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	6'523.909	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'655.215	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'743.095	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'523.909	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'588.025	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	978.586	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53'034.750	(-) 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 GRÁVABLE (584-585+586+589)	590	5'545.323	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'386.331	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	4'158.992	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	530.347
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'109.065
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	89.980

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.		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 58)		Firma del representante legal		Firma del contador		TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
<i>Guillermo Navas</i>		<i>Mariana Queza</i>		Nombre 800 MARIANA QUEZA		(-) Anticipos pagados		770	-0-
				Matr. No. 801 0.28678		(-) Impuestos retenidos		771	1'019.085
				Efectivo		SALDO A FAVOR		772	-0-
				Cheque No. 423169		IMPUESTO A PAGAR		773	367.246
				Banco		Interés por mora		774	-0-
				Credito		TOTAL PAGADO		778	-0-
				Notas de Crédito (cantidad)				789	367.246
				S/. -0-					