

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

DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 003 888 7

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991260043001	02	EXPEDIENTE	068377	03	RAZON SOCIAL	EXPORTIN S. A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	BOLETA	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											
18	PERSONAL	29	INDICADOR	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	ASISTENTE EXTERNO	0	25	ANAL.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'863.931	Ventas gravadas con I.V.A.	401	25'481.210
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'790.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'197.500	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	271.975	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0		406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	16'741.351
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	17'181.403	TOTAL INGRESOS	409	62'012.561
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3'448.286
Impuestos anticipados	112	1'266.282	Compra de productos terminados	502	23'424.770
Otros activos corrientes	113	305.708	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'542.849	(-) Inventario final de productos terminados	504	15'289.370
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'453.108	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	4'447.920	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'010.138	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)	178	71'553.037	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	14'379.390	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11'583.686
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'177.273	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'552.304
Obligaciones: IESS e impuestos	204	761.985	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'000.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	16'357.792	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'196.555
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'676.440	Impuestos, contribuciones y otros	555	485.871
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'751.795
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	271.975
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	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	19'676.365
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'676.440	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	44'719.221
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	14'802.375	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	1'255.352	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'863.513	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	5'709.654
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	12'024.260	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'931.097	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'709.654
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'876.597	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	856.448
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71'553.037	(-) 85% Dividendos recibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	4'953.206
			IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	485.321
			Utilidad (o pérdida) después de Imp. Rent. (590-591)	592	4'367.885

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	317.436
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	388.257
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, REGISTROS 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]*

Nombre	800	MARIANA GUEZAD	801	0.28678
Matr. No.	801			

Electivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 0	S/. 0		0	S/. 0	

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	700.000
(-) Impuestos retenidos	771	566.282
SALDO A FAVOR	772	780.961
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
	775	0
TOTAL PAGADO	789	0