

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023122

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						
09	CALLE	AGUIRRE						10	NUMERO	411	11						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION - EXPORTACION						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO NICOLAS NAVAS PUIG						17	CED. DE CUDADANIA O PASAPORTE	0900340035							
18	ESTACIONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23						
24	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.U.I.E	0									
ACTIVO CORRIENTE																	
Caja, bancos				101	422.652		INGRESOS										
Inversiones financieras temporales				102	0		Ventas gravadas con I.V.A.				401	22'448.975					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)				103	46'180.135		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas				402	0					
(-) Provisión cuentas incobrables				104	0		Exportaciones				403	0					
Otras cuentas por cobrar				105	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas				404	0					
Inventario de materia prima				106	0		Ingresos no operacionales				405	0					
Inventario de productos en proceso				107	0		Dividendos percibidos				406	0					
Inventario de suministros y materiales				108	0		Rentas exentas y no gravadas				407	0					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén				109	25'372.817		Rentas con impuesto único				408	22'957.044					
B) Mercaderías en tránsito				110	0		Otras rentas				409	45'406.020					
Impuestos, herramientas y accesorios				111	0		TOTAL INGRESOS										
Impuestos anticipados				112	1'434.135		COSTO DE VENTAS										
Otros activos corrientes				113	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)				501	17'181.403					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	72'675.963		Compra de productos terminados				502	263.750					
ACTIVO FIJO																	
Terrenos, edificios e instalaciones				151	0		Importaciones de productos terminados				503	0					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				152	25'314.256		(-) Inventario final de productos terminados				504	17'445.153					
Vehículos				153	0		Inventario inicial de materia prima				505	0					
Otros activos fijos				154	0		Compras de materia prima				506	0					
(-) Depreciación acumulada				155	11'512.336		Importaciones de materia prima				507	0					
TOTAL ACTIVO FIJO				159	13'801.920		(-) Inventario final de materia prima				508	0					
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				161	0		Mano de obra directa				509	0					
Gastos de organización y constitución				162	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.				510	0					
Gastos de investigación exploración y otros				163	0		Mano de obra indirecta				511	0					
Aportaciones en asociaciones				164	0		Suministros y materiales				512	0					
Otros activos no corrientes				165	0		Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.				513	0					
(-) Amortización acumulada				166	0		Aportes IESS y pensiones				514	0					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	0		Mantenimiento y reparaciones				515	0					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	86'477.883		Energía, agua y teléfono				516	0					
PASIVO CORRIENTE																	
Cuentas por pagar				201	23'860.690		Otros gastos de fábrica				517	0					
Documentos por pagar				202	0		Inventario inicial de productos en proceso				518	0					
Provisiones sociales por pagar				203	752.020		(-) Inventario final de productos en proceso				519	0					
Obligaciones: IESS e impuestos				204	251.307		Inventario inicial de productos terminados				520	0					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				205	0		(-) Inventario final de productos terminados				521	0					
Otros pasivos corrientes				206	16'357.792		TOTAL PASIVO DE VENTA				529	0					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	41'221.809		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				211	0		Sueldos, salarios y servicios sociales				551	10'613.351					
Préstamos de accionistas o casa matriz				212	0		Comisiones en el exterior				552	0					
Obligaciones emitidas				213	0		Gastos de gestión				553	0					
Otros pasivos a largo plazo				214	0		Agua, luz, teléfono, fax				554	15'292.468					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	0		Impuestos, contribuciones y otros				555	639.685					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	41'221.809		Depreciación de bienes y amortizaciones				556	3'491.622					
PATRIMONIO NETO																	
Capital suscrito y/o asignado				301	5'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios				557	461.801					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.				302	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio				558	0					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				303	14'802.375		Intereses y comisiones				559	2.196					
Reservas				304	1'255.352		Provisiones deducibles				560	0					
Reserva por revalorización del patrimonio				305	5'394.620		Otros gastos de administración y ventas				561	20'736.438					
Reexpresión monetaria				306	0		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS				569	51'237.561					
Otros superávits				307	0		GASTOS NO OPERACIONALES										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308	23'135.253		Pérdida en venta de activos				571	0					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	(5'831.541)		Pérdida por diferencia de cambio				572	0					
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	45'256.074		Otros gastos no operacionales				573	0					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	41'221.809		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	0					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	410.315		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	(5'331.541)					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	0		(+ Gastos no deducibles (en el país)				581	0					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				703	0		(+ Gastos no deducibles (en el exterior)				582	0					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				704	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores				583	0					
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)				584	(5'331.541)					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				706	0		(-) Participación 15% de trabajadores				585	0					
IMUESTO UNICO				709	0		(-) 85% Dividendos percibidos				586	0					
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								729	0				
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0		739	0			
IMP.	740	0	EJER. IMP.	731	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 56)												(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0
y 10.000 C.												(-) Anticipos pagados				770	214.672
												(-) Impuestos retenidos				771	1'219.450
												SALDO A FAVOR				772	1'434.135
												IMPUESTO A PAGAR				773	0
												Interés por mora				774	0
												Multas				775	0
												TOTAL PAGADO				799	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				704	0		Banco				Notas de Crédito (cantidad)		0				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705	0		S. I.				S. I.		0				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				706	0		S. I.				S. I.		0				
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL												Firma del contador					
Nombre				800	ING. M. QUEZADA												
Matr. No.				801	028678												
Efectivo				Cheque No.	0												
S. I.				S. I.	0												

2º Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 06-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2000-07-29 09:00:00 C. 11-703194

G. 701 PAÍS DE IMPUESTO

14-071-003002-2 (1014)

0 BANCO CREDITO