

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00023122

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991260048001	02	EXPERIMENTE	068377	03	RAZON SOCIAL	EXPORTIN 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											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	422.652		Ventas gravadas con I.V.A.	401	22'448.976	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	46'180.135		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		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	22'957.044
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	25'372.817		TOTAL INGRESOS	499	45'406.020	
B) Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	17'181.403	
Impuestos anticipados	112	1'434.135		Compra de productos terminados	502	263.750	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	72'675.963		(-) Inventario final de productos terminados	504	17'445.153	
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	25'314.256		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	11'512.336		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'801.920		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 otros 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 funcionamiento	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	86'477.883		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	23'860.690		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	752.020		Sueldos, salarios y beneficios sociales	551	10'613.351	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	251.307		Comisiones en ventas	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	16'357.792		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	15'292.468	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41'221.809		Impuestos, contribuciones y otros	555	639.685	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'491.622	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	461.801	
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	2.196	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	20'736.438	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41'221.809		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	51'237.561	
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 tesoro	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	14'502.375		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	1'255.352		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'394.620		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'331.541)	
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	23'135.253		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'831.541)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(5'831.541)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	45'256.074		(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	86'477.883		(-) 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	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	410.315		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(5'831.541)	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	0			705	0			706	0		

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0			EJER. IMP. 731	0			No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0			EJER. IMP. 741	0			No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751	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	
								(-) Anticipos pagados	770	214.672	
Firma del representante legal								(-) Impuestos retenidos	771	1'219.456	
								SALDO A FAVOR	772	1'434.135	
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	0	
								Interés por mora	774	0	
Nombre	800	ING. M. QUEZADA		Matr. No.	801	028678		Multas	775	0	
								TOTAL PAGADO	799	0	
Electivo		Cheque No.	0					Banco		Notas de Crédito (cantidad)	0
Si.	0	Si.	0							Si.	0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1998 04/05/97 01 U recibido
en 701 PAGO DE IMPUESTOS
14-07-97-0002-7 (COPIA)
0 BANCO CREDITO