

REPUBLICA 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 1997 No. A00050860

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991277358001	02	EXPRENTE	69413	03	RAZON SOCIAL	EXCLICORP S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	CORR. CANTON	390	08	DURADA	Guayaquil			
09	CALLE	Los Rios y Hurtado	10	NUMERO	825	11	TREMP	452205
12	FAX	450054						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción, Product. Aliment., Importación	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. DIANA AGUIRRE DE ILLINGWORTH	17	COD. DE CANCELACION O TRANSPORTE	0906794938			
18	PROVINCIA	Guayas	19	CANTON	Guayaquil			
20	CORRECCION	**	21	NUMERACION	2	22	INDICACION	**
23	OTROS	**	24	ADRESA EXTERNO	**	25	TEL. EX.	**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'338.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	**
Inversiones financieras temporales	102	**	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	**
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	**	Exportaciones	403	**
(-) Provisión cuentas incobrables	104	**	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	**
Otras cuentas por cobrar	105	**	Dividendos percibidos	405	**
Inventario de materia prima	106	**	Rentas exentas y no gravad.	406	**
Inventario de productos en proceso	107	**	Rentas con impuesto único	407	**
Inventario de suministros y materiales	108	**	Otras rentas	408	**
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	**	TOTAL INGRESOS	409	**
Mercaderías en tránsito	110	**	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	**	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	**
Impuestos anticipados	112	**	Compra de productos terminados	502	**
Otros activos corrientes	113	**	Importaciones de productos terminados	503	**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'338.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	**
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	**
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'333.445	Compras de materia prima	506	**
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	**	Importaciones de materia prima	507	**
Vehículos	153	**	(-) Inventario inicial de materia prima	508	**
Otros activos fijos	154	**	Mano de obra directa	509	**
(-) Depreciación acumulada	155	1'548.942	Depreciación de maquinaria, equip. eléct. de fra.	510	**
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'784.503	Mano de obra indirecta	511	**
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	**
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	**	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	**
Gastos de organización y constitución	162	**	Aportes IESS y beneficios sociales	514	**
Gastos de investigación exploración y otros	163	**	Mantenimiento y reparaciones	515	**
Aportaciones en asociaciones	164	**	Energía, agua y teléfono	516	**
Otros activos no corrientes	165	**	Otros gastos de fabricación	517	**
(-) Amortización acumulada	166	**	Inventario inicial de productos en proceso	518	**
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	**	(-) Inventario final de productos en proceso	519	**
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'122.503	Inventario inicial de productos terminados	520	**
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	**
Cuentas por pagar	201	**	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	**
Documentos por pagar	202	**	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	**	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	**
Obligaciones: IESS e impuestos	204	**	Comisiones en ventas y publicidad	524	**
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	**	Gastos de gestión	525	**
Otros pasivos corrientes	206	**	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	**
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	**	Impuestos, contribuciones y otros	527	**
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	344.784
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	**	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	**
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	**	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	**
Obligaciones emitidas	213	**	Intereses y comisiones	531	**
Otros pasivos a largo plazo	214	**	Provisiones deducibles	532	**
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	**	Otros gastos de administración y ventas	533	**
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	**	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	539	344.784
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	**
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	**	Pérdida por diferencia de cambio	572	**
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	**	Otros gastos no operacionales	573	**
Reservas	304	**	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	**
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'670.640	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(344.784)
Reexpresión monetaria	306	5'451.863	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	**
Otros superávits	307	**	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	**
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	**	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	**
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	**	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(344.784)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	18'122.503	(-) Participación 15% de trabajadores	585	**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	18'122.503	(-) 85% Dividendos percibidos	586	**
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	**
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	**
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	**
			UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 - 586 - 589)	590	(344.784)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	**
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(344.784)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	**	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	**
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	**	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	**
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	**	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 - 586 - 589)	590	(344.784)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	**

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	**	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	**	705
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	**	706
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	**

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	**	EJER. IMP. 731	**	No. TRAM. 732	**	FECH. ING. 733	**	739	**		
IMP. 740	**	EJER. IMP. 741	**	No. TRAM. 742	**	FECH. ING. 743	**	749	**		
REEXAMIN.	**	EJER. IMP. 751	**					759	**		

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	**	
Firma del representante legal DIANA AGUIRRE DE ILLINGWORTH				Firma del contador Nombre: SHERY YUMBLA R. Matr. No.: 0.15397				(-) Anticipos pagados	778	**
								(-) Impuestos retenidos	771	**
Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque No. <input type="checkbox"/> Banco <input type="checkbox"/>				Notas de Crédito (cantidad) <input type="checkbox"/>				SALDO A FAVOR	772	**
								IMPUESTO A PAGAR	773	**
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				Interés por mora	774	**
								Multas	775	**
Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				TOTAL PAGADO	799	**