

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. **A00048249**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991282947001	02	EXPERIMENTE	69832	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA EXPOSIN S.A.						
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	FRANCISCO BOLONA		10	NUMERO	517	11	TELEF.	286283	12	RUE	286347		
13	MERCANTIL, MANDANTE, COMISIONISTA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTABILIZADA	388			
16	GABRIEL NAVAS VINELLI						17	COD. DE IDENTIFICACION OFICIAL	090028614-7				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'491.074	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	300.000	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	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	155.425
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS		155.425
Herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Prestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'791.074	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'157'059.645	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	37'178.609	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de la Cia.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.119'881.036	Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, bienes y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	185	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	186	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	1.130'672.110	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	764'388.987	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	-
Documentos por pagar	202	186'400.128	Comisiones en ventas y publicidad	592	-
Provisiones sociales por pagar	203	45.000	Gastos de gestión	593	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	63.750	Agua, luz, teléfono, télex y fax	594	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	595	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	596	29'180.291
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	950'897.865	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	599	8'247.070
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Provisiones deducibles	600	-
Préstamos de accionistas o capa matriz	212	-	Otros gastos de administración y ventas	601	28'874.726
Obligaciones emitidas	213	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	609	66'302.087
Otros pasivos a largo plazo	214	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Pérdida en venta de activos	571	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	950'897.865	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
			Otros gastos no operacionales	573	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-529-589)	580	(66'146.662)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reservas	304	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'494.516	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(66'146.662)
Reexpresión monetaria	306	239'428.011	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
Otros superávits	307	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1.620)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(66'146.662)	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	179'774.245	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.130'672.110	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(66'146.662)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(66'146.662)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 731	731	-	No. TRAN. 732	-	FECH. ING. 733	-	738
IMP. 740	741	-	No. TRAN. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	751	-					759

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

IMPUESTO A PAGAR 772 155

Intereses por mora 774 93

TOTAL PAGABO 775 52

TOTAL PAGABO 799 300

Notas de Crédito (cantidad) -

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **JOHNNY DUEMAS**

Matr. No.: **0.2995**

Banco: **CONTINENTAL**

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLA Y AREA DE RECEPCION

Exp. 1998

33001001272

Tipo: **BANCO CONTINENTAL**

CAJA No. 11

MATRIZ

BANCO CONTINENTAL