

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 00010665

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991295402001	02	EXPEDIENTE	70819	03	RAZON SOCIAL	EXINZAGO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CAPITAN NAJERA Y 15 AVA.																
10	NUMERO	4221	11	TELEF.	474510	12	FAX	--										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA																	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TANIA MOREIRA ANDRADE										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1305294116				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	303.450		Ventas gravadas con I.V.A.	401	60'128.437	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'640.800	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'835.480		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	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 almacén	109	475'801.619		TOTAL INGRESOS	499	73'769.237	
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	48'628.847	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	493'940.549		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'945.813		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	1'578.818		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'366.995		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	514		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	511'307.544		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	437'830.926		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	48'628.847	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	204.986		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'300.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	290.397		Comisiones en ventas y publicidad	552	3'600.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	51'877.403		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'670.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	490'203.712		Impuestos, contribuciones y otros	555	625.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'578.818	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	490'203.712		TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	569	23'773.818	
PATRIMONIO NETO				GASTOS 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 diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	25'000.000		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		UTILIDAD O (PÉRDIDA) ACUMULADA (499-529-569)	580	1'366.572	
Reexpresión monetaria	306	3'601.146		(+) Gastos no deducibles en el país	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles en el exterior	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(13'368.503)		(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	871.189		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'366.572	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'103.832		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	208.986	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	511'307.544		(-) 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+589))	590	1'161.586	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	290.397	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	871.189	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

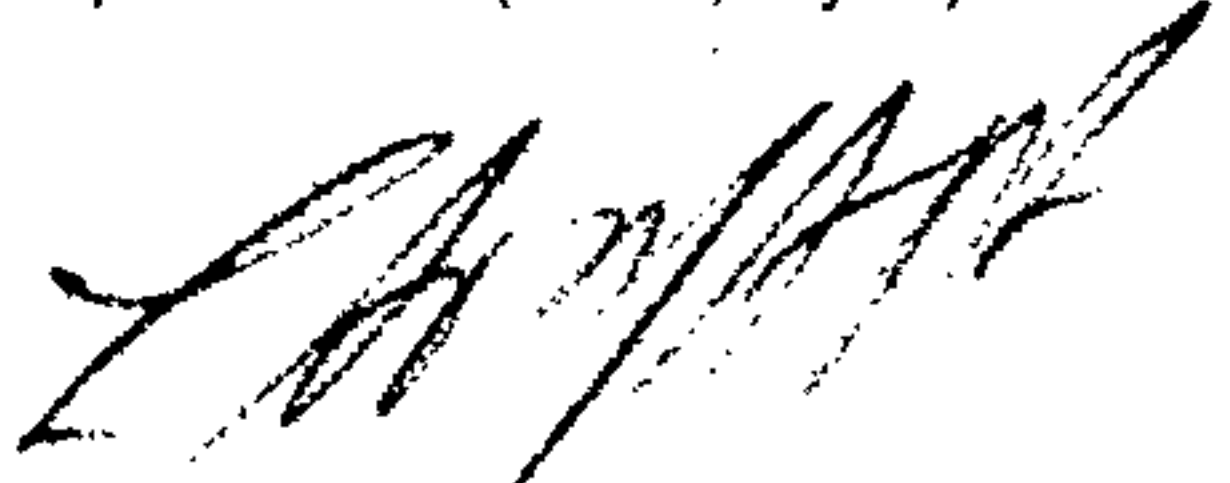
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	232.318		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	232.318		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F

MAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	290.397	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	739	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	749	--
REEXP. MON.			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	--	
						(-) Anticipos pagados				770	--	
						(-) Impuestos retenidos				771	--	
						SALDO A FAVOR				772	--	
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR				773	290.397	
						Interés por mora				774	--	
						Multas				775	--	
Firma del contador						TOTAL PAGADO				799	290.397	
Efectivo		Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 290.397-		S/.						S/.				

Filanbanco 0110480073468

Fecha: 25/02/1997 Cajas: 001001007 Tr.: 128

S/ 290.397

25 FEB. 1997

CAJA 0707