

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00047336	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	0991295402001	02	70819	03	EXIMZAGO S.A.	04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
09	CALLE	10	CAPITAN NAJERA Y LA 15 AVA.	11	4221	12	474510	13	-	14	-	15	-	16	-
17	ACTIVIDAD ECONOMICA	18	IMP. DISTRIBUCION Y COMER. MOT. Y ACC.	19	61811	20	101	21	-	22	-	23	-	24	-
25	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	26	ANGEL ZAMBRANO GOMEZ	27	-	28	1709070710	29	-	30	-	31	-	32	-
33	PROFESION	34	-	35	-	36	-	37	-	38	-	39	-	40	-
41	INDICACION	42	-	43	-	44	-	45	-	46	-	47	-	48	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	860.000	Ventas gravadas con I.V.A.	491	475.954.609
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	492	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.750.600	Exportaciones	493	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	494	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	495	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	496	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	497	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	498	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	848.842.900	TOTAL INGRESOS	499	475.954.609
Merchand. en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	670.753.170
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	474.995.063
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	863.453.500	(-) Inventario final de productos terminados	504	836.832.609
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	38.630.448	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros acti. s fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	12.856.336	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	25.774.112	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de accidentes, maquin. equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS, beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	170	889.227.612	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	116.360.480	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	308.915.624
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5.350.467	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	36.000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.096.845	Comisiones en ventas y publicidad	532	19.350.600
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	35.820.800
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	18.750.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	122.807.792	Impuestos, contribuciones y otros	535	3.840.760
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2.648.167
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	719.846.478	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	719.846.478	Otros gastos de administración y ventas	541	47.000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	842.654.270	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	163.410.627
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000	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	647.205	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.397.562	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.628.358
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(9.784.503)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.313.078	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.628.358
TOTAL PATRIMONIO NETO	315	46.573.342	(-) Participación 15% de trabajadores	585	544.254
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 315)	320	889.227.612	(-) 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	3.084.104
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	771.026
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.313.078
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
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	3.084.104

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	771.026	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	IMP. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-	738	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	IMP. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 744	-					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								(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre								SALDO A FAVOR	772	-
Mat. No.								IMPUESTO A PAGAR	773	771.026
Efectivo								Interés por mora	774	-
Cheque No.								Multas	775	-
Banco								TOTAL PAGADO	776	771.026
Notas de Crédito (segunda)										