

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. A 00015289

71.308

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|----------------|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------|--------|-----|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | RUC | 0991302500001 | 02 | EXPEDIENTE | 71303 | 03 | RAZON SOCIAL | COMEXPORT S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | CUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 890 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | Km. 25 AVDA. PERIMETRAL | | | | 10 | NUMERO | S/N | 11 | TELEF. | 260004 | 12 | FAX | 260260 | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | SERVICIOS PORTUARIOS-ADUANEROS | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83299 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ROBERTO CALDERON MACCHIAVELLO | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-07713499 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | -0- | 21 | ADMINISTRACION | -0- | 22 | PRODUCCION | -0- | 23 | OTROS | -0- | 24 | AUDITOR EXTERNO | -0- | 25 | R.N.A.E. | -0- |

| | | | | | |
|--|-----|---------------|--|-----|----------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| Caja, bancos | 101 | 33'376.204 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 1.223'024.026 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -0- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 470'722.922 | Exportaciones | 403 | -0- |
| (-) Provisión cuentas incobrables. | 104 | -0- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -0- | Dividendos percibidos | 405 | -0- |
| Inventario de materia prima | 106 | -0- | Ingresos no operacionales | 406 | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -0- | Rentas exentas y no gravad. | 407 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -0- | Rentas con impuesto único | 408 | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -0- | Otras rentas | 408 | 8'945.661 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- | TOTAL INGRESOS | 499 | 1'231'969.687 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- | COSTO DE VENTAS | | |
| Impuestos anticipados | 112 | 21'477.581 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -0- |
| Otros activos corrientes | 113 | -0- | Compra de productos terminados | 502 | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 525'576.707 | Importaciones de productos terminados | 503 | -0- |
| ACTIVO FIJO | | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -0- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 4420'048.679 | Inventario inicial de materia prima | 505 | -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 1187'867.553 | Compras de materia prima | 506 | -0- |
| Vehículos | 153 | 36'554.734 | Importaciones de materia prima | 507 | -0- |
| Otros activos fijos | 154 | -0- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 157'044.806 | Mano de obra directa | 509 | 32'023.017 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 5487'426.160 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 122'427.587 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mano de obra indirecta | 511 | 8'019.000 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- | Suministros y materiales | 512 | -0- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 8'584.395 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 32'756.353 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 12'885.652 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 126'672.423 |
| Otros activos no corrientes | 165 | -0- | Energía, agua y teléfono | 516 | 5'346.778 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 3'433.733 | Otros gastos de fabricación | 517 | 340'135.810 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 5'150.662 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -0- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 6018'153.529 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -0- |
| PASIVO CORRIENTE | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -0- |
| Cuentas por pagar | 201 | 545'149.281 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -0- |
| Documentos por pagar | 202 | 419'271.000 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 686'929.411 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 4'781.876 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 6'978.298 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 205'117.508 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 20'334.725 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -0- | Gastos de gestión | 553 | -0- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 976'180.455 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 23'132.351 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 6'830.291 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 3773'439.000 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | -0- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- | Cuentas incobrables y ajuste de inventarios | 557 | -0- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- | Intereses y comisiones | 559 | 90'103.124 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 3773'439.000 | Provisiones deducibles | 560 | -0- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 4749'619.455 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 129'539.272 |
| PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS | 569 | 1'161'986.682 |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 50'000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -0- | Pérdida en venta de acciones | 571 | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 396'008.198 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 343'800.495 |
| Reservas | 304 | -0- | Otros gastos no operacionales | 573 | -0- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 24'180.000 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 343'800.495 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 1072'037.459 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC. 1997 (499-529-569) | 580 | (273'816.490) |
| Otros superávits | 307 | -0- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -0- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -0- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -0- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (273'691.533) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 1268'534.074 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | (273'816.490) |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 6018'153.529 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | -0- |
| | | | (-) 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- |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) | 590 | (273'816.490) |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | -0- |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (273'816.490) |

| | | | | | |
|--|-----|------------|--|--|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 55'474.306 | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -0- | | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 33'996.715 | | | |

| | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | |
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -0- | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | -0- |
| | | | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | -0- |
| | | | 709 | IMPUESTO UNICO | -0- |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|------------------------------------|-----|-----|-----|--|--|-----|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | | 729 | -0- |
| IMP. 730 | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733 | -0- | 739 | -0- | | | | |
| IMP. 740 | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743 | -0- | 749 | -0- | | | | |
| REEXP. MON. | | EJER. IMP. 751 | -0- | | | | | 759 | -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- | |
| Firma del representante legal | | | | (-) Anticipos pagados | | 770 | -0- | |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | | 771 | 21'477.591 | |
| Firma del contador | | | | SALDO A FAVOR | | 772 | (21'477.591) | |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | | 773 | -0- | |
| Nombre 800 H. MANCERO G. | | | | Interés por mora | | 774 | -0- | |
| | | | | Matr. No. 801 4759 | | Multas | | 775 |
| | | | | TOTAL PAGADO | | 799 | -0- | |
| Efectivo | | Cheque No. | | Banco | | Notas de Crédito (cantidad) | | -0- |
| S/. | | S/. | | S/. | | S/. | | -0- |