

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A00001630

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                           |           |                             |                |    |                             |               |       |    |                   |    |           |
|----|--------------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|----------------|----|-----------------------------|---------------|-------|----|-------------------|----|-----------|
| 01 | RUC                            | 0991305750001             | 02        | EXPRENTE                    | 71469          | 03 | EXPRENTE                    | EXPRESSA S.A. |       |    |                   |    |           |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                    | 05        | COD. PROVINCIA              | 09             | 06 | CANTON                      | GUAYAQUIL     |       |    |                   |    |           |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                       | 08        | CUBO                        | GUAYAQUIL      | 09 | COD. CUBO                   | 390           |       |    |                   |    |           |
| 10 | CALLE                          | CHILE Y LUQUE             | 11        | NUMERO                      | 303            | 12 | TELEFONO                    | 322992        |       |    |                   |    |           |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMERCIO AL POR MENOR     | 14        | COD. ACTIVIDAD ECON.        | 62558          | 15 | TELEFONO                    | 327933        |       |    |                   |    |           |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | TERESA RODRIGUEZ DE BAQUE | 17        | CED. DE CREDITO O PASAPORTE | 0902221852     | 18 | COD. DE CREDITO O PASAPORTE | 388           |       |    |                   |    |           |
| 19 | PERSONAL                       | 20                        | DIRECCION | 21                          | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION                  | 23            | OTROS | 24 | ASISTENTE EXTERNO | 25 | RECEPCION |

|                                                                    |     |             |                                                          |     |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----|--|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     | INGRESOS    |                                                          |     |  |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 5.000.000   | 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 |             | Ingresos no operacionales                                | 405 |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 |             | Dividendos percibidos                                    | 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 |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 |             | TOTAL INGRESOS                                           | 499 |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |             | COSTO DE VENTAS                                          |     |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 |             | Inventario inicial (bienes no gravados por la Cia.)      | 501 |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 |             | Compra de productos terminados                           | 502 |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 5.000.000   | Importaciones de productos terminados                    | 503 |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505 |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 |             | Compras de materia prima                                 | 506 |  |
| Vehículos                                                          | 153 |             | Importaciones de materia prima                           | 507 |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 |             | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 |             | Mano de obra directa                                     | 509 |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 |             | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fr.        | 510 |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Mano de obra indirecta                                   | 511 |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 |             | Suministros y materiales                                 | 512 |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 |             | Seguros de inventarios, maquinaria, equip., y edif.      | 513 |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 |             | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 |             | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 |             | Energía, agua y teléfono                                 | 516 |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 |             | Otros gastos de fabricación                              | 517 |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 |             | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 5.000.000   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 |             | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 |             | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 |             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |             | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 |             | Gastos de gestión                                        | 553 |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 |             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 |             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 |             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 |             | Intereses y comisiones                                   | 559 |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 |             | Provisiones deducibles                                   | 560 |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 |             | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000   | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 |             | Pérdida en venta de activos                              | 571 |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 |             | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 |  |
| Reservas                                                           | 304 |             | Otros gastos no operacionales                            | 573 |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2.250.000   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (2.250.000) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 |  |
| Otros superávits                                                   | 307 |             | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 |             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 |             | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5.000.000   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5.000.000   | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 |  |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 |  |
|                                                                    |     |             | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 |  |
|                                                                    |     |             | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 |  |
|                                                                    |     |             | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |        |
|----------------------------------------------------|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 50.000 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |        |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 50.000 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                           |                            |                             |                |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
| 704                       | 705                        | 706                         | 707            |

|                                                                                                                                                              |                    |                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 731     | No. TRAM. 732                      | FECH. ING. 733 |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | EJER. IMP. 741     | No. TRAM. 742                      | FECH. ING. 743 |
| REEXP. MON. 750                                                                                                                                              | EJER. IMP. 751     |                                    |                |
| 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           |                |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |                    | (-) Anticipos pagados              |                |
| Firma del contador                                                                                                                                           |                    | (-) Impuestos retenidos            |                |
| Nombre 800                                                                                                                                                   | MA. ESTHER MENDOZA | SALDO A FAVOR                      |                |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                | 19.352             | IMPUESTO A PAGAR                   |                |
| Efectivo                                                                                                                                                     | Cheque No.         | Interés por mora                   |                |
| S/. 802                                                                                                                                                      |                    | Multas                             |                |
|                                                                                                                                                              |                    | TOTAL PAGADO                       |                |
|                                                                                                                                                              |                    | 799                                |                |
|                                                                                                                                                              |                    | Banco                              |                |
|                                                                                                                                                              |                    | Notas de Crédito (cantidad)        |                |
|                                                                                                                                                              |                    | S/.                                |                |