

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [7] No. A 00080285

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790326136001	02	EXPEDIENTE	7172/03	03	RAZON SOCIAL	EXPLOCHEN C.A.									
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	CCD. PROVINCIA	171	06	CANTON	QUITO	07	CCD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO			
09	CALLE	BOSPEDIANO	10	NUMERO	204	11	TELEF.	469-785	12	FAX	443-586						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA Y COMERCIALIZACION DE EXPLOSIVOS				14	CCD. ACTIVIDAD ECON.	---	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GENERAL MIGUEL ANGEL JATIVA JURADO				17	CCD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170176305-2									
PERSONAL	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	58	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	SALVADOR	R.N.A.E.	029

B) ESTADO DE SITUACION DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	514.432.455	Ventas gravadas con I.V.A.	401	22.842.094.200
Inversiones financieras temporales	102	3.535.883.969	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	961.258.619
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.766.668.263	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	360.192.853	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.418.378.559
Otras cuentas por cobrar	105	273.008.764	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	3.666.480.924	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	826.651.791
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	1.056.047.736
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.400.737.226	TOTAL INGRESOS	499	24.267.663.787
Mercaderías en tránsito	110	10.815.533	C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	157.709.620	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	86.743.867
Impuestos anticipados	112	182.530.000	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	116.971.906	Importaciones de productos terminados	503	4.002.295.439
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.315.010.805	(-) Inventario final de productos terminados	504	518.462.581
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2.325.436.636
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.735.737.580	Compras de materia prima	506	873.121.880
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.001.995.892	Importaciones de materia prima	507	7.316.512.175
Vehículos	153	903.706.765	(-) Inventario final de materia prima	508	3.164.990.042
Otros activos fijos	154	523.089.266	Mano de obra directa	509	247.574.714
(-) Depreciación acumulada	155	4.437.134.373	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	542.108.383
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.726.995.130	Mano de obra indirecta	511	274.432.942
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	241.440.115
Cuentas, doc. por pagar a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	111.410.433
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	347.145.172
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	70.278.678
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	124.818.967
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	483.314.820
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	295.829
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23.042.005.935	Inventario inicial de productos terminados	520	149.683.043
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	829.925.733
Cuentas por pagar	201	995.105.713	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.643.235.547
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.329.749.851	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	748.094.655
Obligaciones: IESS e impuestos	204	340.317.900	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	37.016.589
Otros pasivos corrientes	206	1.354.783.276	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	47.443.037
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.020.021.740	Impuestos, contribuciones y otros	555	40.955.494
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	153.254.598
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	222.905.419
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	966.421.422	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	966.421.422	Otros gastos de administración y ventas	561	1.485.445.932
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.986.443.162	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.735.915.724
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	9.300.000.000	Pérdida en venta de activos	571	7.168.369
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	212.332.579
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	227.295.463
Reservas	304	5.500.873	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	445.796.600
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.032.501.055	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.436.715.916
Reexpresión monetaria	306	(1.365.130.560)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	265.088.582
Otros superávit	307	2.295.622.560	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.809.069.835	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.701.804.498
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.056.562.773	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.315.770.674
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23.042.005.936	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	826.651.791
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1° Total activos netos (1 - xCódigo 170-deducciones)	701	230.420.050	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	6.559.382.033
80 x Impuesto a la renta causado (80° xCódigo 729)	702	1.049.501.126	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.311.876.407
Valor anticipo ((701 ó 702) - 711)	703	819.081.076	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.247.505.626

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal	Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	976.067.365
Nombre 800	ORLANDO ALMEIDA		(-) Impuestos retenidos	771	213.639.587
Matr. No. 801	6306		SALDO A FAVOR	772	---
			IMPUESTO A PAGAR	773	122.169.455
			Interés por mora	774	---
			Multas	775	---
			TOTAL PAGADO	799	122.169.455
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	122.169.455	S/.		

Superintendencia de Compañías

15 ABR 1997