

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0005994

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIAL
01	1790326136001	02	71727	03	EXPLOREN C.A.	04	PICHINCHA	05	17
06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE	10	NUMERO
06	QUITO	07	060	08	QUITO	09	BOSMEDIANO	10	204
11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
11	458-785	12	443-596	13	INDUSTRIA Y COMERCIALIZACION DE EXPLOSIVOS	14	---	15	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	FECHA DE EMISION	19	FECHA DE VENCIMIENTO	20	FECHA DE EXPIRACION
16	GENERAL MIGUEL ANGEL JATIVA JURADO	17	170176305-2	18	---	19	---	20	---
21	FECHA DE EMISION	22	FECHA DE VENCIMIENTO	23	FECHA DE EXPIRACION	24	AUDITOR EXTERNO	25	FECHA DE EMISION
21	---	22	---	23	---	24	---	25	---
ACTIVO CORRIENTE									
101	Caja, bancos	1.537.124.528							
102	Inversiones financieras temporales	6.536.842.801							
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2.969.736.283							
104	(-) Provisión cuentas incobrables	351.755.076							
105	Otras cuentas por cobrar	502.264.936							
106	Inventario de materia prima	5.634.634.025							
107	Inventario de productos en proceso	---							
108	Inventario de suministros y materiales	---							
109	Inventario de prod. termin y mercad. en almacen	1.726.119.653							
110	Mercederías en tránsito	839.119.047							
111	Repuestos, herramientas y accesorios	157.709.621							
112	Impuestos anticipados	122.683.714							
113	Activos corrientes	136.417.095							
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.812.895.527							
ACTIVO FIJO									
151	Terrenos, edificios e instalaciones	2.803.755.755							
152	Utensilios, muebles, enseres y equipos	15.253.326.889							
153	Autos	1.407.312.052							
154	Otros activos fijos	418.589.028							
155	(-) Depreciación acumulada	7.524.077.724							
159	TOTAL ACTIVO FIJO	12.358.576.010							
ACTIVOS NO CORRIENTES									
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---							
162	Gastos de organización y constitución	---							
163	Gastos de investigación exploración y otros	---							
164	Aportaciones en asociaciones	---							
165	Otros activos no corrientes	---							
166	(-) Amortización acumulada	---							
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---							
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	32.171.771.537							
PASIVO CORRIENTE									
201	Deudas por pagar	1.660.366.002							
202	Impuestos por pagar	820.080.000							
203	Provisiones sociales por pagar	1.773.590.057							
204	Obligaciones: IESS e impuestos	1.307.058.387							
205	Deudas recibidas de sucursales, empresas o asoci.	---							
206	Activos pasivos corrientes	---							
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.561.094.446							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) No. 1									
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---							
212	Préstamos	---							
213	Obligaciones a largo plazo	---							
214	Otros pasivos a largo plazo	791.121.183							
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	791.121.183							
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	6.352.215.629							
PATRIMONIO NETO									
301	Capital suscrito y/o asignado	9.300.000.000							
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---							
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---							
304	Reservas	546.407.756							
305	Reserva por revalorización del patrimonio	5.759.621.377							
306	Reexpresión monetaria	(2.269.912.286)							
307	Otros superávit	4.753.347.249							
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---							
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	7.690.097.511							
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	25.819.555.900							
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	32.171.771.537							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---							
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---							
703	Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	---							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---							
705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---							
706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---							
709	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	2.270.523.300							
F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
730	IMP. 730	---							
731	EJER. IMP. 731	---							
732	No. TRAM. 732	---							
733	FECH. ING. 733	---							
734	IMP. 740	---							
741	EJER. IMP. 741	---							
742	No. TRAM. 742	---							
743	FECH. ING. 743	---							
749	TOTAL COMPENSACIONES	760							
770	(-) Anticipos pagados	835.961.539							
771	(-) Impuestos retenidos	344.096.524							
772	SALDO A FAVOR	---							
773	IMPUESTO A PAGAR	1.090.566.327							
774	Interés por mora	73.406.019							
775	Multas	68.115.702							
779	TOTAL PAGADO	1.232.088.048							
789	Notas de Crédito (cantidad)	---							

29 ABR. 1999

Carmen Lasso