

**REPÚBLICA 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. A00005994**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NRC 1790326136001 02 EXPEDIENTE 717277 03 RAZON SOCIAL: EXPLOCEN C.A.
 04 PROVINCIA PICHINCHA 05 COD. PROVINCIAL 17 06 CANTON QUITO 07 COD. CANTON 060 08 CIUDAD QUITO
 09 CALLE BOSQUEMIDIANO 10 NUMERO 204 11 TELFI. 458-78512 FAX 443-596
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIA Y COMERCIALIZACION DE EXPLOSIVOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. — 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GENERAL MIGUEL ANGEL JATIVA JURADO 17 COD. DE CEDULACION O PASAPORTE 170176305-2
 18 DIRECCION 3 21 ADMINISTRACION 15 22 PRODUCCION 59 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTERNO 19 SALVADORES 20 RUELA 029
 20 OCUPADO

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	1.537.124.528	Ventas gravadas con I.V.A. 401 28.068.624.606
Inversiones financieras temporales	102	6.536.842.801	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 1.576.895.552
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.969.736.283	Exportaciones 403 1.778.668.396
(-) Provisión cuentas incobrables	104	351.755.076	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 1.437.744.022
Otras cuentas por cobrar	105	502.264.936	Ingresos no operacionales 405 —
Inventario de materia prima	106	5.634.634.025	Rentas exentas y no gravadas 406 —
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único 407 870.527.640
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas 408 2.296.018.908
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.726.118.653	TOTAL INGRESOS 499 33.160.991.080

B) MERCHANDISING		COSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110	839.119.047	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 597.556.202
Repuestos, herramientas y accesorios	111	157.709.621	Compra de productos terminados 502 —
Impuestos anticipados	112	122.683.714	Importaciones de productos terminados 503 4.929.008.893
Activos corrientes	113	136.417.095	(-) Inventario final de productos terminados 504 777.635.649
M. ACTIVO CORRIENTE	119	19.812.895.527	Inventario inicial de materia prima 505 3.666.480.924

N. ACTIVO FIJO		DEPRECIACION	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.803.755.755	Compras de materia prima 506 1.206.436.035
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	152	15.253.326.889	Importaciones de materia prima 507 9.232.938.785
Coches	153	1.407.312.052	(-) Inventario final de materia prima 508 4.330.492.111
Otros activos fijos	154	418.559.028	Mano de obra directa 509 430.441.261
(-) Depreciación acumulada	155	7.524.077.724	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 1.167.515.026
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.358.876.010	Mano de obra indirecta 511 370.376.864

D. ACTIVOS NO CORRIENTES		DEPRECIACION	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales 512 179.562.908
Gastos de organización y constitución	162	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 112.129.554
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales 514 378.623.330
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones 515 129.549.208
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono 516 138.427.081
(-) Amortización acumulada	166	—	Otros gastos de fabricación 517 703.843.583
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Inventory inicial de productos en proceso 518 —
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32.171.771.537	(-) Inventory final de productos en proceso 519 —

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Impresos por pagar	201	1.660.366.002	529 17.269.407.092
Abonos por pagar	202	820.080.000	
Provisiones sociales por pagar	203	1.773.590.057	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.307.058.387	
Impuestos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	206	5.561.094.446	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION	
Cuentas y depósitos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 —
Préstamos a instituciones financieras	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 —
Obligaciones a terceros	213	—	Intereses y comisiones 559 —
Otros pasivos a largo plazo	214	791.121.183	Provisiones deducibles 560 —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	791.121.183	Otros gastos de administración y ventas 561 1.747.155.779
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.352.215.629	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 3.066.791.094

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	9.300.000.000	Pérdida en venta de activos 571 —
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencia de cambio 572 1.080.906.918
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales 573 25.428.102
Reservas	304	546.407.756	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 1.106.415.020
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.750.621.377	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 11.710.377.084
Reexpresión monetaria	306	(2.269.912.285)	(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 —
Otros superávits	307	4.753.347.249	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 —
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores 583 —
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.600.097.911	Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 11.710.377.084
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25.819.555.900	(-) Participación 15% de trabajadores 585 1.757.755.683
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32.171.771.537	(-) 85% Dividendos percibidos 586 —
			(-) 85% Rentas con impuesto único 587 —
			570.527.640

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	—	588 —
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 —
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 —
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 9.082.093.561
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591) 592 2.771.521.301
704	705	706	6.041.690.014.000

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.	EJER. IMP. 751		
			759

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
		Anticipos pagados	770 836.961.539
		Impuestos retenidos	771 344.095.524
		SALDO A FAVOR	772 —
		IMPUESTO A PAGAR	773 1.000.566.227
		Interés por mora	774 73.406.049
		Multas	775 68.115.702
		TOTAL PAGADO	799 1.232.088.048

S. PAGO		NOTAS DE CRÉDITO (cantidad)	
Efectivo	Cheque No.	Banco	S/.
S/.	S/.	1.232.088.048	S/.

* Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DE QUITO
DIVISION DE RECAUDACIONES

29 ABR. 1999

Carmen Lasso