

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. A00003245**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

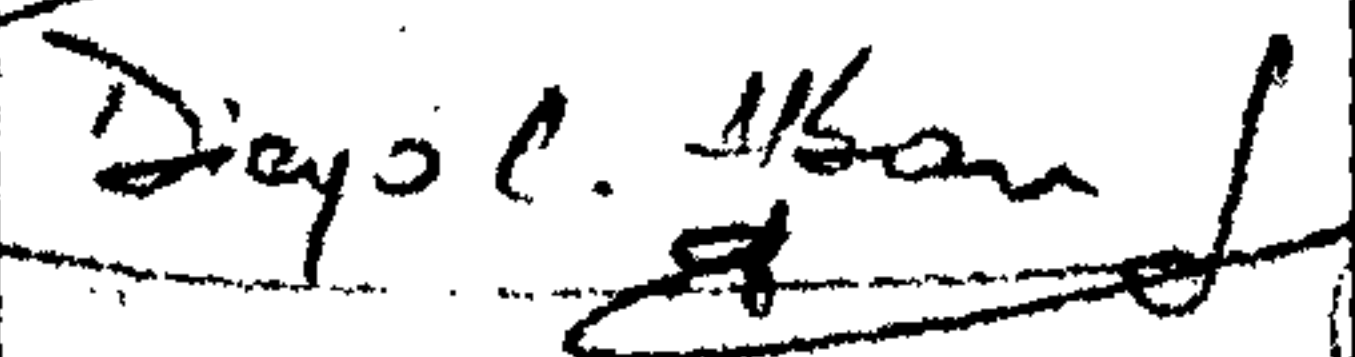
01	RUC	09913210980	07	IDENTIFICANTE	72994	04	RAZON SOCIAL	E X P O R T I S.A.									
02	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	Guayaquil	09	COD. CANTON	390	08	CUBA	Guayaquil			
03	CALLE	Orellana y Rocafuerte				10	NUMERO	211	11	TELEF.	325580	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestacion de servicios				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8237	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NUMERO DEL REPRESENTATIVO LEGAL	ING. DIEGO ALBAN J.				17	COD. DE CANCELACION O PARAPOSTA	09-07984884									
20	DIRECCION	1	21	IDENTIFICACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ASIGNAR RETENIDO	--	25	REAS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'257.147	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	2'800.000	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	786.360
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	409	786.360
Meraderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	3'750.000	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'807.147	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, transp., equip., vend.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Importaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'807.147	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	13'173.034	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'464.504	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'637.538	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
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	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'637.538	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(5'000.000)	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	627.404
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	627.404
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	158.956
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	50.392	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	119.217	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'169.609	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'807.147	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO		
--				--				--				--		
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				39.739		
IMP	730	--	EJER IMP	731	--	No. TRAM	732	--	FECH ING.	733	--	739	--	
IMP	740	--	EJER IMP	741	--	No. TRAM	742	--	FECH ING.	743	--	749	--	
EJER MON		EJER IMP		751							759	--		
☒ 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:  Firma del contador: 								(-) Anticipos pagados				--		
								(-) Impuestos retenidos				--		
								SALDO A FAVOR				--		
								IMPUESTO A PAGAR				39.739		
								Interés por mora				--		
Nombre				800	M. Villamar				779				2.000	
Céd. No.				801	7.956				TOTAL PAGADO				799	41.739
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 41.739				S/. --				S/. --				S/. --		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Encomienda de Goyeneche S. A.
CATA - MAJLIZ

17-001-003577-9
19990709

BANCO DE GUAYAQUIL

41-739 09 JUL 1999

100-10671-100