

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 1998
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991331770001
 202 RAZON SOCIAL: EXPORTACION SA
 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	25.52	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	25,755.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,779.21	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	25,755.11
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	411.92	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
ACTIVO CORRIENTE	319	11,217.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	26,950.17	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	84,359.18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353	2,245.92	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	15,006.52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(135,801.49)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	9,054.22
TOTAL ACTIVO FIJO	359	77,653.78	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	15,006.52
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6,154.76
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	131.57	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	19,120.21
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	6,412.19
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3,756.91
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	23,539.31	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	24,055.80
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(9,602.67)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	14,068.17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	379	102,939.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	16,816.65	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	94,568.43
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6,225.57	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	102.58	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	26,303.04
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	613.90	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	433.92
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2,629.32	GASTOS DE VIAJE	754	1,592.80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	26,388.02	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,847.33
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	101.56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,850.33
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREA MATRIZ	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
LOCALES	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
EXTERNOS	414		INTERESES Y COMISIONES	760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		LOCALES	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		AL EXTERIOR	762	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	4,056.66
TOTAL DEL PASIVO	420	26,388.02	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	40,345.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	163,890.65	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3,419.22
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21,067.18	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
REEXPRESION MONETARIA	506		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	103,504.54
OTROS SUPERAVITS	507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	103,504.54	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	102,939.20	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	102,939.20	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
EXPCVISION SA FIRMA AUTORIZADA: LCDO. ALFREDO ADUM ZIADE NOMBRE: 0904044054 C.I.: 0909943235 FIRMA CONTADOR: JULIETA ALVAREZ P. NOMBRE: 0909943235			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
			EN EL EXTERIOR	808	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	810	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	
			(-) ANTICIPOS	814	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902			
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904	10.00			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00		
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
818 U.S.\$ 10.00			828 No.		
			829 U.S.\$		

FILANBANCO
AG. ALBOCENTRO
 0 JUL 2001
CAJA 001007403

FILANBANCO 0110370057375
 2001/07/10 U.S.\$ 10.00 Caja: 001007403 Tr.: 150