

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0073410**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RNE	0991333258001	02	EXERCICIO	7345	03	RACION SOCIAL	E X P O K E I N S.A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Balsamos y las Monjas		10	NUMERO	511	11	TELEFONO	889743	12	FAX	885781					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industr. Comerc. Product. Agrícolas		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ALONSO LOPEZ		17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03203214											
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.R.A.E.	00

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	--	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	--	Ingresos no operacionales	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>--</b>	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
<b>AL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>--</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	71'608.416	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehiculos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	(6'120.052)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>65'488.364</b>	Mano de obra indirecta	511	--	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	56'756.995	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones 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	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>56'756.995</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>122'245.359</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	114'108.038	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>--</b>	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	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, télex y fax	554	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>114'108.038</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			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	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>--</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>114'108.038</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>--</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>--</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'758.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>--</b>	
Reexpresión monetaria	306	379.321	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) 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	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>8'137.321</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>122'245.359</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	<b>590</b>	<b>--</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>--</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--	

**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**

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

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					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Nombre del representante legal				Interés por mora			
				Multas			
Efectivo				<b>TOTAL PAGADO</b>			
				Cheque No.			
S/. 5.000				S/. 5.000			
S/. --				S/. --			

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 [ ] No. A00053084

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Form fields for identification: RUC 11133-3-11, NIT 11133, Razon Social EXPOKLIN S.A., Domicilio PLANTAS 14, etc.

Main financial statement table with columns for Assets (ACTIVO), Liabilities (PASIVO), and Equity (PATRIMONIO NETO). Includes sub-sections for Current Assets, Fixed Assets, Current Liabilities, and Long-term Liabilities.

Section D: CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Includes fields for 1% Total activos netos, 80% Impuesto a la renta causado, and Valor anticipo.

Section E: RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Includes Rendimientos financieros, Herencias, Legados, Donaciones, etc.

Section F: DETALLE DE COMPENSACIONES. Table with columns for Code, Description, and Amount.

Declaration section: Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son ciertos y veridicos... Includes signature and date fields.