

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00073405**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991333258001	02	EXPERIMENTE	73453	03	RACION SOCIAL	EXPOKEIN S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	BALSAMOS Y LAS MONJAS
10	NUMERO	511	11	TELEF.	889743	12	FAX	385781
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUST. COMERC. PRODUCT. AGRIC.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ALONSO LOPEZ	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903203214	18	FECHA DE EMISION	
19	PERSONAL COMPLETO	20	DELEGACION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
24	OTROS	25	ASISTENTE EXTERNO	26	RELAJ	27	OTROS	28

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	2.895.311	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	21.551
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	21.551	

B) Mercaderías en tránsito		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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.895.311	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	103.832.203	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(14.065.684)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	89.766.519	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	56.756.995	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	(5.675.700)	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	51.081.295	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	143.743.125	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	119.108.038	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.380.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	119.108.038	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	419.229
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.256.120
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	119.108.038	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	327.011
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	11.382.360
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.249.100	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	13.385.987	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(11.360.809)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	24.635.087	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	143.743.125	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(11.360.809)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO	700	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			

DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	(-) Anticipos pagados	770	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	(-) Impuestos retenidos	771	-

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		760	
Firma del contador		770	
Nombre	800 M. VILLAMARIN	771	
Metr. No.	801 7.956	772	
Medio	802	773	
Forma	803	774	
Fecha	804	775	
Valor	805	776	
Interés	806	777	
Comisión	807	778	
Impuesto	808	779	
Saldo	809	780	