

**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** 6 No. B 00030858

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991348034001	02	EXPEDIENTE 73987	03	RAZON SOCIAL EXACORP S.A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	ESTADO 09	06	CANTON GUAYAQUIL							
09	CALLE ESMERALDAS			07	COD. CANTON 390							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA PRESTACION DE SERV. PERSONAL	10	NUMERO 1811	11	TELEF. -							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. MILTON BARROS PAZMINO	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION -	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E -

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	750.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>750.000</b>

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>405</b>	<b>-</b>
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>-</b>

## COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equipo y edificios fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, mercancías, y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-</b>

## ESTADO

Gastos de administración y ventas	551	-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	-
Comisiones en ventas y publicidad	553	-
Gastos de gestión	554	-
Agua, luz, teléfono, telex y fax	555	-
Impuestos, contribuciones y otros	556	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	557	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	-
Intereses y comisiones	560	-
Provisiones deducibles	561	-
Otros gastos de administración y ventas	562	-
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>-</b>

## ESTADO

GASTOS NO OPERACIONALES	571	-
Pérdida en venta de activos	572	-
Pérdida por diferencias de cambio	573	-
Otros gastos no operacionales	574	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>

## ESTADO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 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>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>-</b>

## ESTADO

GASTOS NO OPERACIONALES	571	-
Pérdida en venta de activos	572	-
Pérdida por diferencias de cambio	573	-
Otros gastos no operacionales	574	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>

## ESTADO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 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>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>-</b>

## ESTADO

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>709</b>	<b>-</b>
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	<b>729</b>	<b>-</b>
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -	739	-
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -	749	-
REEXP. 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)	760	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	10.000
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>10.000</b>
Efectivo	Cheque No.	-
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 10.000	S/.	S/.

FIRMA Y FIRMA

Firma del representante legal

Firma del Contador

Nombre 800 C. SALOMON BAYA

Matr. No. 801 1.732

TOTAL PAGADO

S/.

S/.&lt;/div