

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 00020530**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991341692001	02	EXPEDIENTE	74.004	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA Y EXPORTADORA EXPORHIDALGO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	URDENOR PRIMERA ETAPA				10	NUMERO	112	11	TELEF.	301756	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA, GANADERA, COMERCIALIZACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HIDALGO LONDONO ALVARO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-18550757						
PERSONAL OCHUBADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'786.359		Ventas gravadas con I.V.A.	401	9'823.907	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'015.181		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'002.001		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	2'060.502	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'354.725		TOTAL INGRESOS	499	11'884.409	
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	8'312.090	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'158.266		(-) Inventario final de productos terminados	504	1'354.725	
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 maquinarias, equip. y edif. de fábr.	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, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua, teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de administración	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	9'158.266		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3'622.996		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6'957.365	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	308.410		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'355.600	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	196.115		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	311.100	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'127.521		Impuestos, contribuciones y otros	555	101.315	
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	1'110.801	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'127.521		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'878.816	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	48.228	
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	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30.745		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	48.228	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'030.745		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.234	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'158.266		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

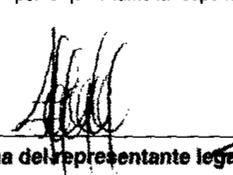
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	51.431		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.234	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.199		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	46.566		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	4.865
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	5.384
Nombre 800 J. ZAMBRANO Matr. No. 801 15.172				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	5.384
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	-
S/. 5.384	S/.	-	Banco del S/...			-