

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 1997 No. 00005708

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
01 RUC	0991341892001
02 EXPEDIENTE	74.004
03 RAZON SOCIAL	IMPORTADORA Y EXPORTADORA EXPORHIDALGO S.A.
04 PROYECTO	GUAYAS
05 COD. PROYECTO	09
06 CIUDAD	GUAYAQUIL
07 COD. CIUDAD	390
08 CANTON	GUAYAQUIL
09 CALLE	URDENOR PRIMERA ETAPA
10 NUMERO	112
11 TELEFONO	262630
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 COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	09-18550757
18 CATEGORIA	20
19 DIRECCION	1
21 ADMINISTRACION	6
22 PRODUCCION	-
23 OTROS	-
24 AUDITOR EXTERNO	-
25 PAIS	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	23'268.402	Ventas gravadas con I.V.A.	401	878'635.693
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	85'107.695	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'005.310	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	107'258.633	TOTAL INGRESOS	409	878'635.693
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1'354.725
Repuestos anticipados	112	4'232.787	Compra de productos terminados	502	847'823.887
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	222'872.827	(-) Inventario final de productos terminados	504	107'258.633
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 maquinaria, equip. y edif. de fra.	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 y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	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 (118 + 159 + 169)	170	222'872.827	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	152'943.168	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	741'919.979
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'073.990	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'429.352
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'716.374	Comisiones en ventas y publicidad	552	13'631.385
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	15'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'333.651
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	180'733.532	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'319.601
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	28'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	15'362.556
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	29'732.568
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	208'733.532	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	124'809.113
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	4.100	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'906.601
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	26.645	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'108.550	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'906.601
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	14'139.295	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'785.990
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	222'872.827	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAYABLE (584-585-589)	590	10'120.611
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'012.001
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9'108.550
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'225.728
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	809.849
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	725	1'012.001
IMP. 730	-	-
IMP. 740	-	-
REEXP. MON.	-	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	4'232.787
SALDO A FAVOR	772	3'220.726
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	781	-
Effectivo	Cheque No.	Banco
Si.	Si.	Si.

2° Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

FILANBANCO
 MAR 26 1998
 CAJA 017-003

FILANBANCO 0110300004870