

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 NO. A00012705

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0951-41692001	02	IMPRESO	74.00.403	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA Y EXPORTADORA EXPOR HIDALGO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	00	06	CANTON	GUAYAQUIL							
09	CALLE	URDENOR PRIMERA ETAPA								10	NUMERO	112	11	TELEF.	262630
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 CIRCONFERENCIA O PASEADOR	0918550757			

12	PERSONAL	10	DIRECCION	1	21	DEPARTAMENTO	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	VALOR	-
----	----------	----	-----------	---	----	--------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	-------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	15'761.743	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.402'362.506
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	120'833.333		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'418.611	INGRESOS	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	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 almacén	109	288'664.809	TOTAL INGRESOS	409	1.402'362.506	

3) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	107'258.633
Costos anticipados	112	8'936.795		Compra de productos terminados	502	1.366'953.882
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	437'615.291		(-) Inventario final de productos terminados	504	288'664.809
				Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO

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	-
				Suministros y materiales	512	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

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 luz	516	-
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de operación	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	437'615.291		Inventario inicial de productos terminados	520	-
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	206'031.232	TOTAL COSTO	520	1.185'547.706
Documentos por pagar	202	50'000.000			
Provisiones sociales por pagar	203	18'519.957	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'609.047	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	96'315.280
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	18'189.050
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	292'160.236	Aqua, luz, teléfono, fax	534	16'489.832
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	412'704.984	Impuestos, contribuciones y otros	535	2'711.550

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	120'544.748		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	539	27'180.719
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	120'544.748		Otros gastos de administración y ventas	541	39'032.664
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	412'704.984		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	199'919.095

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	1'016.161	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580+581+582-583)	580	16'895.705
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'123.134	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'771.012	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	24'910.307	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'895.705
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	437'615.291	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'534.350
			(-)		