

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00027353**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	RUC	D991361502001	02	EXEMPLETE	74675	03	RAZON SOCIAL	EXPOMEDIOS S. A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	Guayaquil						
09	DIRECCION	Centro Comercial California		10	NUMERO	L-2	11	TELEF	0	12	FAX	0								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION ROTULOS - VALLAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83255	15	TIPO ESTABLECIMIENTO	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS AMPUERO BALDA				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0908762578												
18	INDICADOR DE ACTIVIDAD	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RAMA	0	
ACTIVO CORRIENTE																				
Caja, bancos												101	3'789.180							
Inversiones financieras temporales												102	0							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	5'142.500							
(-) Provisión cuentas incobrables												104	0							
Otras cuentas por cobrar												105	370.931							
Inventario de materia prima												106	0							
Inventario de productos en proceso												107	0							
Inventario de suministros y materiales												108	21'755.200							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	0							
Mercaderías en tránsito												110	0							
Repuestos, herramientas y accesorios												111	0							
Gastos anticipados												112	847.512							
Otros activos corrientes												113	0							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	31'905.323							
ACTIVO FIJO																				
Terrenos, edificios e instalaciones												151	0							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	0							
Vehículos												153	0							
Otros activos fijos												154	0							
(-) Depreciación acumulada												155	0							
TOTAL ACTIVO FIJO												159	0							
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	0							
Gastos de organización y constitución												162	1'841.972							
Gastos de investigación exploración y otros												163	0							
Aportaciones en asociaciones												164	0							
Otros activos no corrientes												165	0							
(-) Amortización acumulada												166	(184.197)							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	1'657.775							
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	33'563.098							
PASIVO CORRIENTE																				
Cuentas por pagar												201	15'191.669							
Documentos por pagar												202	0							
Provisiones sociales por pagar												203	168.684							
Obligaciones: IESS e impuestos												204	243.961							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	0							
Otros pasivos corrientes												206	0							
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	15'604.314							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	0							
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	30'168.281							
Obligaciones emitidas												213	0							
Otros pasivos a largo plazo												214	0							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	30'168.281							
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	45'772.595							
PATRIMONIO NETO																				
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	(3'750.000)							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	0							
Reservas												304	0							
Reserva por revalorización del patrimonio												305	0							
Reexpresión monetaria												306	0							
Otros superávits												307	0							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	(14'176.403)							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	716.906							
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	(12'209.497)							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	33'563.098							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	335.631							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	191.174							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	0							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	0							
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	0							
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	0							
IMPUESTO UNICO												709	0							
DETALLE DE COMPENSACIONES																				
IMP. 730												0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740												0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.												751	0			759	0			
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	0							
(-) Anticipos pagados												770	0							
(-) Impuestos retenidos												771	847.512							
SALDO A FAVOR												772	608.544							
IMPUESTO A PAGAR												773	0							
Interés por mora												774	0							
Multas												775	272.251							
TOTAL PAGADO												799	272.251							
Efectivo													Cheque No.	0	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	0		
Sl. 272.251													Sl. 0		Sl. 0					