

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00077992

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991361502001	02	EXPEDIENTE	74675	03	RAZON SOCIAL	EXPOMEDIOS S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	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 CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS AMPUERO BALDA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908762578										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	25'155.524	Ventas gravadas con I.V.A.	401	178'853.592	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'914.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	45'838.271	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	1'218.443	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	3'435.698
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	16'632.404	TOTAL INGRESOS	499	184'203.290	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	21'755.200	
Impuestos anticipados	112	1'120.466	Compra de productos terminados	502	153'260.466	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	89'965.108	(-) Inventario final de productos terminados	504	16'632.404	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	1'841.972	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	(368.394)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'473.578	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	91'438.686	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	63'187.928	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	158'383.262	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	868.112	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'478.550	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'326.735	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	2'866.365	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'812.920	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69'382.775	Impuestos, otros	555	1'615.500	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'168.281	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	184.197	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	290.896	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'168.281	Otros gastos de administración y ventas	561	2'663.737	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	99'551.056	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'912.165	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(3'750.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	2'120.451	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'787.412	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(13'051.845)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'689.475	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'787.412	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(8'112.370)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	868.112	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	91'438.686	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'919.300	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'229.825	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'689.475	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	914.387
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	983.860
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) 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.	0	EJER. IMP. 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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	0	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	1'120.466	
Nombre	800	JORGE CASTRO	SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No.	801	0814	IMPUESTO A PAGAR	773	109.359
			Interés por mora	774	31.167
			Multas	775	16.404
			TOTAL PAGADO	799	156.930

Efectivo	Cheque No.	001307	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 0	S/. 156.930		BANCO DEL CAJAFIJO	S/.	0