

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 199 6 No. A 0 001 8948

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991350020001 EXPEDIENTE: 74704 RAZON SOCIAL: EXPORT S.A. (74-704)

PROVINCIA: GUAYAS COB. PROVINCIA: 09 CANTON: GUAYAQUIL COD. CANTON: 390 CIUDAD: GUAYAQUIL

CALLE: BAQUERIZO MORENO Y PADRE SOLANO NUMERO: 628 TELEF. 562636 FAX: 303920

ACTIVIDAD ECONOMICA: DISTRIBUIDOR MAYORISTA DE PAPEL COD. ACTIVIDAD ECON.: 6150215 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SHEYLA ZAMBRANO VELEZ CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: -

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 ADMINISTRACION: 6 PRODUCCION: - OTROS: - AUDITOR EXTERNO: - R.M.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	56'977.446	Ventas gravadas con I.V.A.	401	899'767.039	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42'302.440	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	320'983.637	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'000.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	769.614	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	81'676.540	TOTAL INGRESOS	499	942'839.093	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'552.363	Compra de productos terminados	502	906'844.927	
Otros activos corrientes	113	2'000.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	462'189.986	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'759.835	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	1'033.312	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'726.523	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	8'729.600	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	872.960	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'856.640	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	485'773.149	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	81'676.540	
Cuentas por pagar	201	468'434.809	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	825'168.387	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'530.172	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	47'864.928	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'194.783	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'617.391	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2'816.222	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'471.864	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	482'975.986	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'813.738	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'000.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'157.675	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	47'722.376	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	482'975.986	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	116'647.972	
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	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	350.845	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	350.845	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	136.250	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	671.889	
Reexpresión monetaria	306	982.584	(+) 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	428.329	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	671.899	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'797.163	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	100.783	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	485'773.149	(-) 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	4'857.731	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	571.106
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	113.956	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	142.776
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'448.144	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	428.329

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)	729	142.776
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: <i>[Firma]</i>								(-) Anticipo pagado	770	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>								(-) Impuestos retenidos	771	1'552.363
Nombre: 800 ING. NICOLAS								SALDO A FAVOR	772	1'409.587
Matr. No.: 801 18461								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo: <i>[Firma]</i>								Interés por mora	774	-
Cheque No.: -								Multas	775	-
Banco: -								TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad): -										