



SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

00069311

FORMULARIO 100
RESOLUCION N° 931

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0941350020001 RAZON SOCIAL REXPORT S.A. EXPEDIENTE 14264

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	350.817	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	514'656.058
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	164'446.562
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	59'434.401	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	9'509.170	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	5'767.604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	620'430.290			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	153'985.765			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
OTROS ANTICIPADOS	312	24'354.801			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	21'899.607			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	870'244.877			

ACTIVO FIJO	400		700 COSTO DE VENTAS	700	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	101'823.698
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	114'748.543	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	426'388.523
VEHICULOS	403	361'993.136	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	16'703.059	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	114'715.359
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	176'848.181	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TOTAL ACTIVO FIJO	406	316'596.557	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	

320 ACTIVO NO CORRIENTE	500		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	232'648.799
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	116'949.425	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	11'129.182
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	1'316'419.907	GASTOS DE GESTION	753	160'084.948
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504		GASTOS DE VIAJE	754	44'156.921
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5'828.881
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	432'417.119	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	158'606.492
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	1'000'952.213	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'116.207
TOTAL DEL ACTIVO	508	2'187'793.647	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	

PASIVO CORRIENTE	600		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	800	
CUENTAS POR PAGAR	601	1'610'129.566	INTERESES Y DIVIDENDOS	801	28'223.059
DOCUMENTOS POR PAGAR	602		AL EXTERIOR	802	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	603	11'292.744	PROVISIONES DEDUCIBLES	803	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	604	7'256.398	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	805	13'961.332
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	69'067.351	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806	655'814.821
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	1'697'746.059	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	900		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	46'630.956
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	901		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	5'225.654
LOCALES	902		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	51'856.609
EXTERNOS	903		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	171.526
OBLIGACIONES EMITIDAS	904		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	905		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	906		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1937'791.178
TOTAL DEL PASIVO	907	1'697'746.059	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2'226'036.599

500 PATRIMONIO NETO	100		(=) UTILIDAD	803	258'245.421
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	101	5'000.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	25'646.009
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	102		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	103	58'510.844	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	283'891.430
RESERVAS	104	428.329	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	39'389.912
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	105	95'169.943	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	808	171.526
REEXPRESION MONETARIA	106	321'344.780	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	
OTROS SUPERAVITS	107		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	810	171.526
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	108	9'447.895	EN EL PAIS	811	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	109	145.797	EN EL EXTERIOR	812	
TOTAL PATRIMONIO NETO	110	440'047.588	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADA SEGUN LA LEY	813	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	111	2'187'793.647	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADA SEGUN LA LEY	814	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58).			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	200	9.005	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	
			= UTILIDAD GRAVABLE	817	131.526
			IMPUESTO A LA RENTA	818	25.729

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

FIRMA CONTADOR: [Firma]

Matri. No. 031498

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	819	145.797
PAGO PREVIO	801		(-) ANTICIPOS	820	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	25.729	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
INTERESES POR MORA	803	374	TOTAL RENTA	822	25.729
MULTAS	804	772	TOTAL SALDO A FAVOR	823	
TOTAL PAGADO	805	26.875			

EFFECTIVO SUCRETES	CHEQUE SUCRETES	DEBITO BANCARIO SUCRETES	NOTA DE CREDITO SUCRETES	COMPENSACION SUCRETES
		22		
		26.875		
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

00068132

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831

ENERO A ABRIL

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

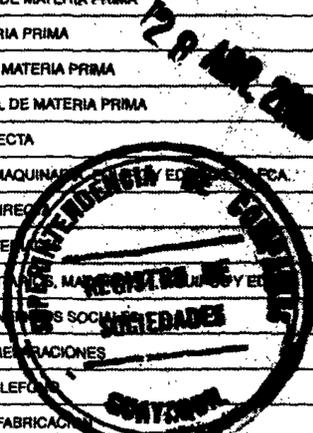
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991350020001 RAZON SOCIAL REXPORT S.A EXPEDIENTE 34704

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	18003.881	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	518'074.721
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	38580.853	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	168'692.990
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	280'601.872	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	8'332.963	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	33'733.449
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316'378.039	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	160'770.098
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	101'823.698	TOTAL INGRESOS	813'804.360
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	115'059.752
IMPUESTOS ANTICIPADOS	90'020.303	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	723'409.106
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	21'392.540	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	858'468.223	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	101'823.698
310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	74'258.851	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	224'865.600	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	10'917.032	MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	78'074.372	DEPRECIACION DE MAQUINARIA E INSTALACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	231'967.111	MANO DE OBRA INDIRECTA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO-PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	76'457.533	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	860'406.168	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	162'809.048	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	774'033.653	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	1'864'468.987	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	1'683'749.628	TOTAL COSTO DE VENTAS	736'645.160
DEBITOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	12'013.524	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	193'715.453
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	87'987.879	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	7'567.184
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	49'703.388
OTROS PASIVOS CORRIENTES	99'240.069	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'882'991.100	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	25'688.534
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12'556.077
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	73'336.080
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	2'899.662
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	1'882'991.100	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	365'466.718
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	58'510.844	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	428.329	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	40'053.743	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
REEXPRESION MONETARIA	159'726.853	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	109.429
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	109.429
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	6'175.095	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	288'416.947
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	288'416.947	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	18'522.113	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'864'468.987	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
		(=) UTILIDAD	801 - 802
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 031498

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
801		811		812		813		814		815	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	816		817		818		819		820	
INTERESES POR MORA		821		822		823		824		825	
MULTAS		826		827		828		829		830	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	831		832		833		834		835	
		836		837		838		839		840	
		841		842		843		844		845	
		846		847		848		849		850	
		851		852		853		854		855	



SELLO Y FECHA DE RECEPCION