

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0112293		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1998	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 74842			
201 RUC 0991360727001	202 RAZON SOCIAL EXIMARKET S.A.	203 EXPEDIENTE 08092				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	600.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
S ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
	319	600.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	600.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
350 ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2'900.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
VEHICULOS	353	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	650.000	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2'250.000	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'500.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	750.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	750.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
TOTAL DEL ACTIVO	370	3'600.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		729	
DEBITOS POR PAGAR	401	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE GESTION		753	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE		754	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A CASA MATRIZ	LOCALES	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
	EXTERNOS	413	INTERESES Y COMISIONES		760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES		761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR		762	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	800.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	600.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3'600.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3'600.000	(-) UTILIDAD		803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	806	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	809	
		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	810	811	
			EN EL EXTERIOR	812	813	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		814	815	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		816	817	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		818	819	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		820	821	
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	822			
IMPUESTO A LA RENTA			823			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			824			
(-) ANTICIPOS			825			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			826			
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	827			
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	828			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-				
INTERESES POR MORA	902	-				
MULTAS	903	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-				
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		
919	920	921	922	923	924	
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES				
925		926		927		
No.		No.		No.		
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$		

0991360727001 01/09/2001 09:04:40
EN: 0000 PAG. IMPUESTOS
EX: 0000 101 IMP. A LA RENTA Y P
SRI EDITOR S.A. 37-001-0000000000
U.S.\$ 0.00 BANCO COLIARIANO