

**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 1997 No. B 0 0016083**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991355081001	02	EXPEDIENTE	74928	03	RAZON SOCIAL	DEXIEXPORT S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	890	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	GOMEZ RENDON Y 6 DE MARZO				10	NUMERO	916	11	TELEF.	405656	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE BATERIAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KATHERINE DANIN TERAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908356256										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.I.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	119'728.809	Ventas gravadas con I.V.A.	401	424'685.796	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27'769.049	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	336'503.144	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	460'331.069	
Otras cuentas por cobrar	105	1'628.000	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	183.152
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	992'306.928	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	794'366.540
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	457'859.953	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51'130.872	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	48'193.250	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	321.038	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	17'395.458	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	82'249.702	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'750.000	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	8'248.024	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	34'331.813	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	46'329.837	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	586'439.492	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	437'608.989	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	49'130.462	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'410.316	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	794'366.540
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'034.688	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82'714.671
Otros pasivos corrientes	206	43'446.216	Comisiones, gastos de publicidad	552	22'322.056
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	544'630.671	Gastos de gestión	553	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Agua, luz, teléfono, tele. y fax</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, tele. y fax	554	5'450.858
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	46'072.229	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'075.635
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	19'197.278
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	46'072.229	Amortización de diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	590'702.900	Intereses y comisiones	559	9'346.740

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'202.955	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(29'325.527)
Reexpresión monetaria	306	21'674.664	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(33'141.027)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(29'325.527)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'203.400	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	586'439.492	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'499.364	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'030.555	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(29'325.527)
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(29'325.527)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-			

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-	-	-

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
Firma del representante legal 				(-) Anticipos pagados				770	-
				Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 AZUCENA TERAN				SALDO A FAVOR				772	-
Matr. No. 801 14.576				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Efectivo				Interés por mora				774	-
Cheque No.				Multas				775	-
Banco BANCO AMAZONAS S.A.				<b>TOTAL PAGADO</b>				799	-
Baño				Notas de Crédito (cantidad)				-	-