

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **Nº B 0 0055558**

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	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	GOMEZ RENDON Y 6 DE MARZO				10	NUMERO	916	11	TELEF.	-	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											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'077.536	Ventas gravadas con I.V.A.	401	886'215.829	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'235.980	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	202'709.212	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	12'846.600	
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'450.000	TOTAL INGRESOS	499	883'605.209	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	5'821.175	Compra de productos terminados	502	671'403.760	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	215'057.923	(-) Inventario final de productos terminados	504	1'450.000	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'288.565	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	235'646.816	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	105'241.064	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	88'791.427	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	297'385.018	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	-	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	19'629.260	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19'629.260	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	532'072.201	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	125'850.540	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	669'953.760	
Documentos por pagar	202	300'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72'756.807	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'222.236	Comisiones en ventas y publicidad	552	35'025.336	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	83'766.696	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'848.918	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	515'439.472	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'566.106	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	69'714.757	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	154'355.570	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	22'247.095	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	105'491.790	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	176'602.665	Otros gastos de administración y ventas	561	35'194.979	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	692'042.137	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	345'598.693	
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	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	18'231.563	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	18'231.563	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'444.235	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(150'178.807)	
Reexpresión monetaria	306	(3'609.138)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(16'626.225)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(150'178.807)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(150'178.807)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(159'988.930)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	532'072.201	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(150'178.807)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(150'178.807)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	2'318.492
		(-) Impuestos retenidos	771	3'502.683
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	5'821.175
Nombre 800 M. CARABAJO Matr. No. 801 31.468		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	7'068.842
		TOTAL PAGADO	799	7'068.842
Efectivo	Cheque No. 414	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. -	S/. 7'068.842	AMAZONAS	S/.	-

22 00 15
CAJA
CAMBIOS - TESO

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 34003-002721-8
 TIPO: 01
 BANCO AMAZONAS
 050 5010 99/12/22 150455 3517