

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996** No. B-0014828

A)

## 75816 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0091370234001	02	EXPEDIENTE	7843	03	RAZON SOCIAL:	EXMAC S.A.	75-816
PROVINCIA	04	COD. PROVINCIA	09	05	CANTON	GUAYAQUIL	06
GUAYAS	10	11	12	13	14	15	16
ACTIVIDAD ECONOMICA	17	COD. ACTIVIDAD ECON.	2142	18	TIPO CONTRIBUYENTE	388	19
REPRESENTANTE LEGAL	20	DIRECCION	MIDIA VILLACRESES	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
PERSONAL	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'200,000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	3'800,000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5'000,000</b>

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Exportaciones	403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>405</b>
Dividendos percibidos	405
Rentas exentas y no gravadas	406
Rentas con impuesto único	407
Otras rentas	408
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>

## COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Compra de productos terminados	502
Importaciones de productos terminados	503
(-) Inventario final de productos terminados	504
Inventario inicial de materia prima	505
Compras de materia prima	506
Importaciones de materia prima	507
(-) Inventario final de materia prima	508
Mano de obra directa	509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
Mano de obra indirecta	511
Suministros y materiales	512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportes IESS y beneficios sociales	514
Mantenimiento y reparaciones	515
Energía, agua y teléfono	516
Otros gastos de fabricación	517
Inventario inicial de productos en proceso	518
(-) Inventario final de productos en proceso	519
Inventario inicial de productos terminados	520
(-) Inventario final de productos terminados	521
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>

30 ABR. 1997

ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>5'000,000</b>

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>-</b>

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de gestión	553
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554
Impuestos, contribuciones y otros	555
Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Cuentas incobrables y bala de inventario	557
Amortización de pérdidas y diferencias de cambio	558
Intereses y comisiones	559
Provisiones deducibles	560
Otros gastos de administración y ventas	561
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>569</b>

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>-</b>

## GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571
Pérdida por diferencias de cambio	572
Otros gastos no operacionales	573
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'000,000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5'000,000</b>

## GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571
Pérdida por diferencias de cambio	572
Otros gastos no operacionales	573
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>

## 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	-

(-) Reinversiones y leyes de fomento	589


<tbl\_r cells="2" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1"