

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00012663

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991370234001	02	75816	03	EXMAC S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	CIUDADELA GUAYACANES	08		09	GUAYAQUIL
10		11	820817	12	
13	VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS	14	2142	15	388
16	NIDYA VILLACRESES	17		18	D904950409
19		20		21	
22		23		24	
25		26		27	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	567.669	Ventas gravadas con I.V.A.	401	20'750.840
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	35'302.470
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'337.440	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	56'053.310
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	32'634.290
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'905.109	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	8'300.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1'660.000)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'640.000	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'545.169	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	32'624.290
Cuentas por pagar	201	1'295.169	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'400.000
Provisiones sociales por pagar	203	150.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	212.500	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, electricidad, teléfono, télex y fax	554	1'260.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'384.658
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'657.669	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'660.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	109.362
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'615.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	22'429.020
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'657.669	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'000.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	2'250.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'000.000
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	637.500	(-) Participación 15% de trabajadores	585	150.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'887.500	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'545.169	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 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	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	850.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	212.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	637.500
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

COMPENSACIONES	731	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	726	212.500
COMPENSACIONES	732	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	730	-
COMPENSACIONES	733	-	(-) Anticipos pagados	770	-
COMPENSACIONES	734	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
COMPENSACIONES	735	-	SALDO A FAVOR	772	-

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)

IMPUESTO A PAGAR	773	212.500	IMPUESTO A PAGAR	773	212.500
Interés por mora	774	-	Multas	775	-
TOTAL PAGADO	798	212.500	TOTAL PAGADO	798	212.500

Firma del presentador: **VITALIA BAZAN**
 No. TRAM: 27269