



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0071836**

EJERCICIO FISCAL **1999**

ENERO- ABRIL

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------------------------|----|------------------------------|------------|----|--------------------|--------------------|
| 01 | RUC | 0991370234001 | 02 | EXPEDIENTE | 75816 | 03 | RAZON SOCIAL | EXMAC S.A. |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL |
| 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | 09 | CALLE | CIUDELA GUAYACANES |
| 10 | NUMERO | - | 11 | TELEF. | 820817 | 12 | FAX | - |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS | 14 | COD. ACTIVIDAD ECONOMICA | 2142 | 15 | INFO CONTRIBUYENTE | 388 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | NIDYA VILLACRESES | 17 | DIR. DE CARACARA O PARAFORTE | 0904950409 | 18 | PERSONAL OCUPADO | - |
| 19 | DIRECCION | - | 20 | ADMINISTRACION | 1 | 21 | PRODUCCION | - |
| 22 | OTROS | 1 | 23 | AUDITOR EXTERNO | - | 24 | FECHA | - |

| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
|--|------------|-------------------|--|--|-----------------------------|-------------------|---|
| Caja, bancos | 101 | 9'041.542 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 1'419.000 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 41'722.179 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - | | Exportaciones | 403 | - | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | |
| 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 almacen | 109 | - | | TOTAL INGRESOS | 499 | 43'141.179 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - | |
| Repuestos anticipados | 112 | - | | Compra de productos terminados | 502 | 28'092.026 | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | | Importaciones de productos terminados | 503 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 9'041.542 | | Inventario final de productos terminados | 504 | - | |
| ACTIVO FIJO | | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | - | | Compra 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 | 15'681.542 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | |
| Cuentas por pagar | 201 | 4'616.587 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 528 | - | |
| Documentos por pagar | 202 | - | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | - | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 6'540.000 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | | Gastos de gestión | 553 | - | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 3'694.042 | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 250.000 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 8'310.629 | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | - | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | - | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | | Intereses y comisiones | 559 | - | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | | Provisiones deducibles | 560 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 4'030.637 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 8'310.629 | | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 10'820.637 | |
| 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 tesoro | 302 | - | | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | | Otros gastos no operacionales | 573 | - | |
| Reservas | 304 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | - | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 585 | 4'228.521 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 2'250.000 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - | |
| Otros superávits | 307 | - | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 120.913 | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 4'228.521 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 7'370.913 | | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 15'681.542 | | (-) 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+582-583) | 590 | - | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | - | |
| | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - | |

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

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 707 | - |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|---|
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 734 | - |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 744 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | | | | 752 | - |

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)

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--------------------------|-----|---|
| Firma del representante legal | | | | Firma del contador | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | - |
| Nombre | | | | Matr. No. | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | - |
| | | | | | | | | SALDO A FAVOR | 772 | - |
| Efectivo | | | | Cheque No. | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | - |
| | | | | | | | | Interés por mora | 774 | - |
| Banco | | | | Notas de Crédito (cantidad) | | | | Multas | 775 | - |
| | | | | | | | | TOTAL PAGADO | 776 | - |
| S/. - | | | | S/. - | | | | | | |

28 FEB. 2000



| | | | | | |
|--|-----|--|--|--|------------|
| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | 00063582 | |
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 102 AÑO 99 | | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - | |
| RUC 0991370234001 | | RAZON SOCIAL EXMAC S.A. | | May-Dic 1999 EXPEDIENTE 75816 | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 5'058.754 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 2'619.810 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 49'319.346 |
| 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 | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 51'939.156 |
| 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 | 37'155.925 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 5'058.754 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| VEHICULOS | 353 | 12'699.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 4'399.000 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 8'479.200 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| 390 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 391 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 392 | - | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 393 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 394 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA | 716 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 395 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 396 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 399 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 419 | 13'537.954 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 1'541.949 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 14'783.251 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 9'129.900 |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 404 | 1'090.942 | COMISIONES EN VENTAS Y SERVICIOS | 752 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 2'632.891 | GASTOS DE VIAJES | 754 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUX, TELEFONO, TELEFAX | 755 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | 412 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 1'660.000 |
| LOCALES | 413 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| EXTERNOS | 414 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | INTERESES Y COMISIONES | 760 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | | 761 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | - | LOCALES | 762 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 429 | 2'632.891 | AL EXTERIOR | 763 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 764 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 766 | 362.527 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 11'152.427 |
| RESERVAS | 504 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 49.371 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 3'116.704 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 2'738.988 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 3'630.804 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 10'905.063 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 529 | 13'537.954 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 51'939.156 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 48'308.352 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - | (=) UTILIDAD | 803 | 3'630.804 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 419.803 |
| Firma Representante Legal: Vitalia Baran | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| Firma Contador: Vitalia Baran | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 | 4'050.607 |
| Matri No. 27269 | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 607.591 |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 901 | 3'630.804 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 483.351 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 902 | - |
| INTERESES POR MORSA | 903 | - | EN EL PAIS | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - | EN EL EXTERIOR | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 905 | 483.351 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 905 | - |
| EFFECTIVO SUQUES | 910 | - | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 906 | 408.465 |
| CHEQUE SUQUES | 911 | 483.351 | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 907 | - |
| DEBITO BANCARIO SUQUES | 912 | - | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 908 | - |
| NOTA DE CREDITO SUQUES | 913 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 909 | 3'222.338 |
| COMPENSACION SUQUES | 914 | - | IMPUESTO A LA RENTA | 910 | 483.351 |
| EFFECTIVO DOLARES | 920 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 911 | 2'738.988 |
| CHEQUE DOLARES | 921 | - | (-) ANTICIPOS | 912 | - |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | 922 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 913 | - |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 923 | - | TOTAL RENTA | 914 | 483.351 |
| COMPENSACION DOLARES | 924 | - | TOTAL SALDO A FAVOR | 915 | - |
| U.S.\$ | 925 | - | | | |
| | 926 | - | | | |
| | 927 | - | | | |
| | 928 | - | | | |