


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

NO. A0 0071836

EJERCICIO FISCAL

1999

ENERO - ABRIL

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	0991370234001	02 EXPEDIENTE	75816	03 NOMBRE SOCIAL	EXMAC S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 DISTRITO	GUAYAQUIL	07 COD. DISTRITO	390	08 LOCALIDAD	GUAYAQUIL		
09 CELLE	CIUDADELA GUAYACANES	10 JUZGADO	-	11 TELF.	820817	12 ZONA	-				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	2142	15 TIPO CONTRATO	388						
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NIDYA VILLACRESES	17 COD. DE OFICINAS Y PAMPA/PORT	0904950409								

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	Otros	1	24	AUTOTRANSITO	-	25	TEL	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	--------------	---	----	-----	---

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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	43'141.179
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			
Impuestos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'041.542	Compra de bienes terminados	502	28'092.026
ACTIVO FIJO			Importación de bienes terminados	503	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario final de productos terminados	504	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Vehículos	153	8'300.000	Compra de materia prima	506	-
Otros activos fijos	154	-	Importaciones de materia prima	507	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1'660.000)	Inventario final de materia prima	508	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'640.000	Mano de obra directa	509	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y operaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'681.542	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Cuentas por pagar	201	4'616.587	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	6'540.000
Otros pasivos corrientes	206	3'694.042	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'310.629	Gastos de gestión	553	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	250.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'310.629	Provisiones deducibles	560	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	4'030.637
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	10'820.637
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reservas	304	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reexpresión monetaria	306	2'250.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'228.521
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	120.913	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'370.913	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'681.542	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'228.521
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			UTILIDAD GRAVABLE (584-589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-
			IMPUESTO UNICO	593	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	594	-
704	-				
730	-	CIER. IMP.	731	-	
740	-	CIER. IMP.	741	-	
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751	-	
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	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800 VITALIA BAZAN					
Matr. No.: 801 27269					
Electivo			Cheque No.	-	
S.I.			Banco		
S.I.			Notificación		
S.I.			S.I.		



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

00063582

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991370234001

RAZON SOCIAL EXMAC S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 99 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

May-Diciemb

99

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	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		EXENTOS NO GRAVADOS	607	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	609	—		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	600	51'939.156		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS	700	—		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	37'155.925		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'058.754	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		704	—		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	—		
VEHICULOS	353	12'699.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	708	—		
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	4'399.000	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8'479.200	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	—		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—		
TOTAL DEL ACTIVO	379	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	720	14'783.251		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION	750	—		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751	9'129.900		
COMISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1'090.942	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VENTA	754	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2'632.891	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	—		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'660.000		
ACCIONES DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	412	LOCALES	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—		
	413	EXTERNOS	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—		LOCALES	761	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	—	AL EXTERIOR	762	—		
TOTAL DEL PASIVO	420	2'632.891	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	—		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	362.527		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	11'152.427		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—		
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	49.371	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—		
REEXPRESION MONETARIA	506	3'116.704	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—		
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	—		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	3'630.804		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'738.988	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	10'905.063	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	51'939.156		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13'537.954	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	48'308.352		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) UTILIDAD		801 - 802	3'630.804		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	419.803		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	—	
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	4'050.607	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	607.591	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transladar al campo 780)				3'630.804	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		EN EL PAIS				—	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		EN EL EXTERIOR				—	
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811				—	
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		812				408.463	
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		813				—	
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814				3'222.338	
IMPUESTO A LA RENTA		815				483.351	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		816				2'738.988	
(+) ANTICIPOS		817				—	
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		818				—	
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0				483.351	
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0				—	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		NOTA DE CREDITO SUCRES				COMPENSACION SUCRES	
PAGO PREVIO		811				—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		820 - 901				483.351	
INTERESES POR MORO		821				—	
MULTAS		822				—	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904				483.351	
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
S/I.	483.351		S/I.		No. —		S/I. No. —
S/I.	S/I.		S/I.		S/I.		S/I.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
U.S\$	U.S\$		U.S\$		U.S\$		U.S\$
Matri No: 27269						SELLO Y FECHA DE RECEPCION	