

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033137

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991378022001	02	ESPECIAL	76098	03	RAZON SOCIAL	EXTIMCORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	CALLE	PICHINCHA	10	NUMERO	333	11	TELEF.	328887											
12	NUM.	320956	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES - EXPORTADORES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6199											
15	NUM. CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAXIMILAN RIDNIKI WADJA	17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	1715342414											
18	PERSONAL	20	ORIGEN	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PROFESION	----	23	OTRO	----	24	CONTADOR EXTERNO	----	25	ALIAS	----

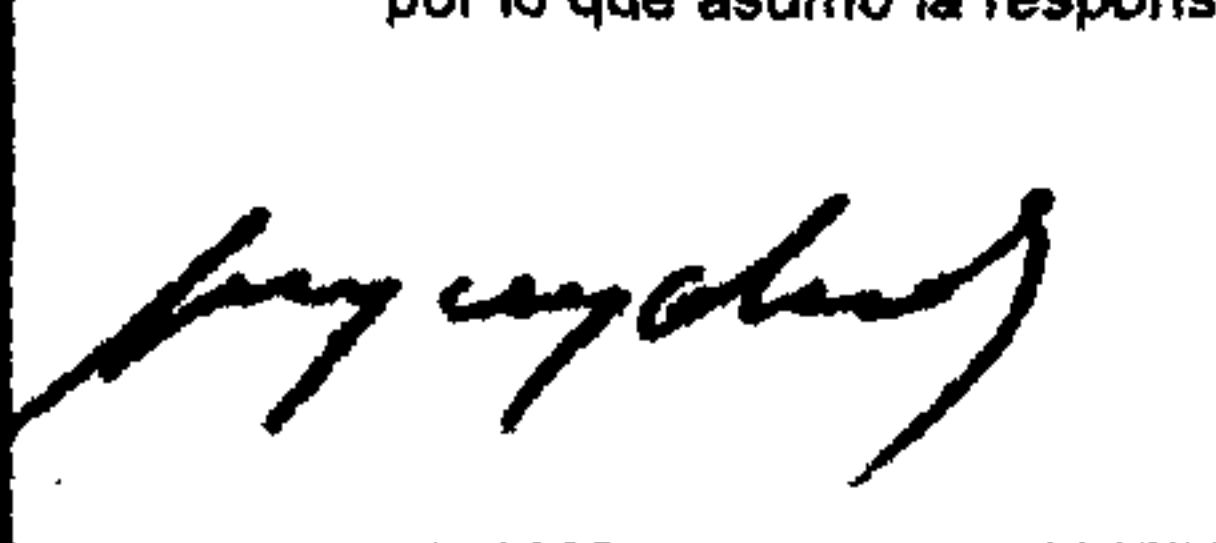
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'176.875	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) 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 gravad.	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Rentas con impuesto único	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	Otras rentas	409	10'867.500
Mercaderías en tránsito	110	----	TOTAL INGRESOS	499	10'867.500
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Otros activos corrientes	113	----	Compra de productos terminados	502	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'176.875	Importaciones de productos terminados	503	----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Inventario inicial de materia prima	505	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Compras de materia prima	506	----
Vehículos	153	----	Importaciones de materia prima	507	----
Otros activos fijos	154	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
(-) Depreciación acumulada	155	----	Mano de obra directa	509	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	38750.000	Suministros y materiales	512	----
Gastos de organización y constitución	162	----	Seguros de bienes, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Aportes recibidos a beneficios sociales	514	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Otros activos no corrientes	165	----	Energía, agua y teléfono	516	----
(-) Amortización acumulada	166	----	Otros gastos de fabricación	517	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'750.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'926.875	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	----
Cuentas por pagar	201	----	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Documentos por pagar	202	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	----
Provisiones sociales por pagar	203	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	5'392.716
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Comisiones en ventas y publicidad	524	----
Otros pasivos corrientes	206	----	Gastos de gestión	525	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	2'315.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	527	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	----
Obligaciones emitidas	213	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Intereses y comisiones	531	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Provisiones deducibles	532	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----	Otros gastos de administración y ventas	533	1'705.863
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	9'413.579
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Pérdida en venta de activos	535	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Pérdida por diferencia de cambio	536	----
Reservas	304	----	Otros gastos no operacionales	537	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'475.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	----
Reexpresión monetaria	306	(1'475.000)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-538)	539	1'453.921
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	926.875	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'926.875	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	1'453.921
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'926.875	(-) Participación 15% de trabajadores	544	218.088
			(-) 85% Dividendos percibidos	545	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	(-) 85% Rentas con impuesto único	549	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	247.166	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	550	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	247.166	(-) Reinversiones y leyes de fomento	551	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----
REEXP. MON.	750	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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre: 800 Mariana Quitio				Multas			
Matr. No. 801 10.363				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No. ----				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 308.958				Si. ----			