



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10023053

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION 19/97

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991372458001 RAZON SOCIAL EXPOANSI S.A. EXPEDIENTE 76262

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS		-				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		-				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-				
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-				
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-				
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-				
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		-				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-				
TOTAL DEL ACTIVO	368	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-				
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-				
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		-				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-				
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-				
LOCALES	452	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-				
EXTERNOS	453	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	456	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-				
TOTAL DEL PASIVO	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-				
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-				
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	144.32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-				
REEXPRESION MONETARIA	506	(144.32)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-				
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		-				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	(=) UTILIDAD	801	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	200.00	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	200.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-				
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)						
			 FIRMA CONTADOR						
Matr. No. 0.9668			EN EL PAIS						
			EN EL EXTERIOR						
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)						
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)						
			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)						
			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)						
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814						
			IMPUESTO A LA RENTA						
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA						
			(-) ANTICIPOS						
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE						
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0						
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0						
EFFECTIVO SUCCES		CHEQUE SUCCES		DEBITO BANCARIO SUCCES		NOTA DE CREDITO SUCCES		COMPENSACION SUCCES	
810	811	812	813	814	815	No.	No.	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.				
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
820	821	822	823	824	825	No.	No.	No.	No.
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$				

CAJA & MATRIZ
11 DIC. 2008
Vent. 11/12/08 01V3