

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. 000075499

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991388192001 02 EXPEDIENTE: 07692603 RAZON SOCIAL: EXPORMAINSA S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 MUNICIPIO: Guayaquil
09 CALLE: Saucos IX 10 NUMERO: S/N 11 TIPO DE CONTRIBUYENTE: 388
12 ACTIVIDAD ECONOMICA: SIN OPERACION 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 00001 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Victor Ferretti Cordovez 17 COD. DE CATEGORIA O PROFESION: 0904786365
18 19 20 21 22 23 24 25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	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	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	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	-
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	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invérs. a largo plazo	161	47'014.550	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2'032.750	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	229.538	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	48'822.762	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48'822.762	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Contribuciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Impuestos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	37'470.000	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'470.000	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	37'470.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	551	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	552	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	553	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	559	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'121.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)		
Reexpresión monetaria	306	5'231.762	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'352.762	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'822.762	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

Q) 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 + 702) - 771) 703 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 590 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 591 -
(-) Reversiones y leyes de fomento 592 -
UTILIDAD NETA 593 -
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 594 -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 595 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
705	-	706	-	707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
730	-	EJER. IMP. 731	-	732	-
731	-	EJER. IMP. 741	-	733	-
732	-	EJER. IMP. 751	-	734	-

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]

Firma del representante legal: *[Firma]*
Nombre: 800 Nora Borbor
Matr. No.: 801 23552

Firma del contador: *[Firma]*
Nombre: 800
Matr. No.: 801

Electivo: Si. 2.000
Cargas No: -

IMPUESTO UNICO: 2000
IMPUESTO UNICO: 2000

Saldo a favor: 772 -
Saldo a favor: 773 -
Saldo a favor: 774 -
Saldo a favor: 775 -
Saldo a favor: 799 -