



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

No.

0212000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	104	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

101 RUC 0951300192001 102 RAZON SOCIAL EXPORMAINSA S.A. 103 EXPEDIENTE 76906

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	53.792.85
TOTAL INGRESOS	610	53.792.65

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	551	210.353.55
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	552	—
VEHICULOS	553	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	554	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	555	-8.692.77
TOTAL ACTIVO FIJO	556	201.660.78

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	16.077.93
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	103.724.14
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-6.078.59
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	113.723.46
TOTAL DEL ACTIVO	370	315.384.24

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	251.928.60
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—
LOCALES	412	—
EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	251.928.60
TOTAL DEL PASIVO	420	251.928.60

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	18.222.02
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	21.938.32
REEXPRESION MONETARIA	506	32.169.68
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	17.41
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-9.091.99
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	63.455.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	315.384.24

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)	522	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	523	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	524	—

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	525	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	526	48.509.69
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	527	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	528	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	—

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INTERESES Y COMISIONES	530	—
LOCALES	531	1.607.79
AL EXTERIOR	532	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	533	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	—

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	535	—
INTERESES Y COMISIONES	536	—
LOCALES	537	—
AL EXTERIOR	538	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	539	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	540	—

INTERESES Y COMISIONES

EN EL PAIS	541	—

<tbl_r cells="3" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="