

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0082074				
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -				
201 RUC 0991407499001		202 RAZON SOCIAL EXPORDEX S.A.		203 EXPEDIENTE 78260				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-			
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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS			609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-			
MARAVIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	50	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 IEISS 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	370	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-			
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-			
PRESTANDE DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	TOTAL GASTOS DE ADMINSTRACION Y VENTAS	769	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	50	(-) UTILIDAD	801 - 802	803	-		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matr. No. 9.776			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-			
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-			
			EN EL PAIS	810	-			
			EN EL EXTERIOR	811	-			
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-			
			(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-			
			(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-			
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	-		
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-			
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-			
			(-) ANTICIPOS	818	-			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-			
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-		
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS								
PAGO PREVIO	901	-						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902						
INTERESES POR MORA	903	-						
MULTAS	904	10						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905						
EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES				
910	911	912 - 913	914	915	916	917	918	
SI	SI		SI	SI	SI	SI	SI	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES				
919	921	922 - 923	924	925	926	927	928	
US\$	US\$		US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0082075					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1998		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					
201 RUC 0991407499001		202 RAZON SOCIAL EXPORDEX S.A.		203 EXPEDIENTE 78260					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	1'250.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-			
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	-	TOTAL INGRESOS		609	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'250.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-			
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-			
Vehiculos	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	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 IEISS 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	370	1'250.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-			
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-			
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		754	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-			
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	760	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR	761	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	-			
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	-			
de CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	3'750.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES		771	-			
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1'250.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1'250.000	(=) UTILIDAD		801 - 802	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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-			
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-			
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	806	-		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	-			
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matr. No. 9776			EN EL PAIS		810	-			
			EN EL EXTERIOR		811	-			
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-			
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-			
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-			
			= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	-		
			IMPUESTO A LA RENTA		817	-			
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	-			
			(-) ANTICIPOS		819	-			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-			
PAGO PREVIO	901	-	TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	821	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	822	-		
INTERESES POR MORA	903	-							
MULTAS	904	250.000							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000							
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	250.000	911	-	912	-	913	-	914	No.
SI/		SI/		914	SI/	915	SI/	916	SI/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	-	921	-	922	-	923	-	924	No.
US\$		US\$		924	US\$	925	US\$	926	US\$
2ª Copia: Superintendencia de Compañías									
TASKE EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98									
SELLO Y FECHA DE RECEPCION									