

00041970

200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANIO	NA. FORMULARIO QUE SE RECUPERA
1998	

Nº C. 0001419606001

RAZON SOCIAL

EXPOSOR NEGOCIOS S.A.

EXPEDIENTE 78352

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION	
ACTIVO CORRIENTE	
CASH BANCOS	11,013,614
SUMINISTROS FINANCIERAS TEMPORALES	-
QUOTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) INVERSION CUENTAS INCORRIBLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIOS, HERMAGNETAS Y ACCESORIOS	-
INVESTIMOS ANTIPODADOS	20,530
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,034,144
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	11,034,144
ACTIVO NO CORRIENTE	
QUOTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
BANCOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,119,639,515
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,119,639,515
TOTAL DEL ACTIVO	1,130,673,659

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERIODICOS IMPUESTO	-
EXENTOS NO GRANADAS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	256,631
OTRAS RENTAS	102,459,637
TOTAL INGRESOS	102,715,268

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA GIA).	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTE DIFERENCIA DE MATERIA PRIMA	-
AL INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	10,499,200
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	778,222

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AQUA, LUZ, TELEFONO, TELERAXY Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	40,699,323
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES.	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	60,475,166
700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	101,952,711

700 GASTOS DE OPERACIONES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782,557
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERIODAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	803 + 804 - 805
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Resultado el cuadro 700)
EN EL PAIS	782,557
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERIODAS ANOS ANTERIORES PROPORCIONADA EN EXTERIOR	-
(-) RETENCIONES A TRABAJADORES PROPORCIONADA EN EXTERIOR	-
(-) DIFERENCIAS PERIODICAS EN EJERCICIO PROPORCIONADA EN EXTERIOR	-
(-) OTROS RETENCIONES Y NO GRANADAS EN EXTERIOR	-
= UTILIDAD GRANABLE	806 + 807 + 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	136,105
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	466,315

(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	816 - 817 - 818 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0
NOTA DE CREDITO SUCRES	-
COMPENSACION SUCRES	-

NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-

NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-

Sello y firma de recepcion

Sello y firma de recepcion