

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00071258

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990298688001	02	EXPEDIENTE	9105-77	03	RAZON SOCIAL	EXPORTACION, COMERCIO E IMPORTACION (EXCOIN) S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	856	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CHIMBORAZO
10	NUMERO	2615	11	TELEF.	441700	12	FAX	441379
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS AV.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARTURO FERRAUD STAGG	17	CEP. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900900101	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	- 0 -	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	- 0 -
23	OTROS	- 0 -	24	AUDITOR EXTERNO	- 0 -	25	R.N.A.E.	- 0 -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	463.951	Ventas gravadas con I.V.A.	401	19'069.900	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36'174.933	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'982.012	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	94'189.823		Otras rentas	408	70'696.085
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	125'940.918	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	92'114.995	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Compra de productos terminados	502	390.000	
Impuestos anticipados	112	147.680	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	504	75'654.476	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	132'783.466	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	53'432.001	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	(38'361.402)	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'070.599	Suministros y materiales	512	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	30'302.308	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30'302.308	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	178'156.373	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16'850.519	
Cuentas por pagar	201	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	54'418.024	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'416.666	
Provisiones sociales por pagar	203	622.607	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'492.110	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'345.170	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	5'308.369	
Otros pasivos corrientes	206	139'921	Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	57'525.722	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'239.166	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	55'254.025	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	7'235.154	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	55'254.025	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'691.465	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	112'779.747	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	66'435.804	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	66'435.804	
Reservas	304	1'478.102	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'036.870)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'964.473	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Reexpresión monetaria	306	45'970.921	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3'036.870)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'036.870)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65'376.626	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	178'156.373				

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	65.376.626	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	178.156.373	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	- 0 -	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	- 0 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	- 0 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -						
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(3.036.870)						
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -						
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3.036.870)						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	- 0 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -						
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -						
				IMPUESTO UNICO	709	- 0 -						
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												
IMP.	730	- 0 -	EJER. IMP.	731	- 0 -	No. TRAM.	732	- 0 -	FECH. ING.	733	- 0 -	739
IMP.	740	- 0 -	EJER. IMP.	741	- 0 -	No. TRAM.	742	- 0 -	FECH. ING.	743	- 0 -	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	- 0 -							759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(+) TOTAL COMPENSACIONES				
								(-) Anticipos pagados				
								(-) Impuestos retenidos				
								SALDO A FAVOR				
								IMPUESTO A PAGAR				
								Impuestos por mora				
								TOTAL PAGADO				
								5.000				
								5.000				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)						
S/ 5.000		S/ - 0 -		S/ - 0 -		S/ - 0 -						

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1995
 30-001-039065-3
 Valor: S/.5,000**
 BANCO DEL PACIFICO
 DIC/26/1995 CAJA:0071 REF:2848100