

FORMULARIO 101 RESOLUCION IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 101.181

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099215833600 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPAIR CARGO ECUADOR CIA. LTDA. EXPEDIENTE 101181

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 304.008,49

CAJA, BANCOS 188,92 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -- EXPORTACIONES --

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 31.348,90 DIVIDENDOS PERCIBIDOS --

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -- OTROS INGRESOS EXENTOS --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2,50

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.099,54 OTRAS RENTAS --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 3.721,56 TOTAL INGRESOS 304.010,99

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 3.056,46 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -- 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

MERCADERIAS EN TRANSITO -- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --

OTROS CORRIENTES -- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 40.415,38 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS --

TERRENOS -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --

EDIFICIOS E INSTALACIONES 164.630,59 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 192.394,88 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --

EQUIPO DE COMPUTACION 6.165,57 GASTOS DE FABRICACION --

VEHICULOS -- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -- DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 37.610,41 SUMINISTROS Y MATERIALES --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 325.580,63 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -- SUELDOS Y SALARIOS --

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --

TOTAL ACTIVO FIJO 325.580,63 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES --

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 744,99 ARRENDAMIENTO MERCANTIL --

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 5.685,96 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 75,00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 6.355,95 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --

CLIENTES RELACIONADOS -- OTROS COSTOS DE VENTAS --

OTROS -- TOTAL COSTO DE VENTAS --

(-) PROVISIONES INCOBRABLES -- 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS -- SUELDOS, SALARIOS 29.135,10

OTRAS -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 49.586,52

GASTOS ANTICIPADOS -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --

OTROS ACTIVOS -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --

TOTAL OTROS ACTIVOS -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL --

TOTAL DEL ACTIVO 372.351,96 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --

ACTIVOS CONTINGENTES 25.433,05 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 12.397,69

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS --

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 2.860,16

LOCALES 16.455,72 COMBUSTIBLES 225,30

DEL EXTERIOR -- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 3.567,09

LOCALES 3.719,59 SUMINISTROS Y MATERIALES 8.756,47

DEL EXTERIOR -- GASTOS DE GESTION 6.080,25

LOCALES -- GASTOS DE VIAJE 3.406,36

DEL EXTERIOR -- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 26.201,36

CON LA ADM. TRIBUTARIA 15.754,57 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES --

CON EL IESS 908,73 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 850,04

CON EMPLEADOS 6.621,97 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 37.610,41

PROVISIONES A CORTO PLAZO -- DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 75,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 43.460,58 CUENTAS INCOBRABLES --

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS --

LOCALES 12.468,69 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO --

DEL EXTERIOR -- GASTOS Y COMISIONES LOCALES 57.432,37

LOCALES 316.024,08 AL EXTERIOR --

DEL EXTERIOR -- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES --

LOCALES -- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 65.828,26

DEL EXTERIOR -- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 304.012,38

HIPOTECAS POR PAGAR -- 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS -- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES --

OTRAS PROVISIONES -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -- TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 304.012,38

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 328.492,77 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 --

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 1,39

ANTICIPO CLIENTES -- 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS -- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 --

TOTAL PASIVO DIFERIDO -- PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 1,39

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES --

INGRESOS ANTICIPADOS -- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS --

OTROS PASIVOS -- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS --

TOTAL OTROS PASIVOS -- (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS --

TOTAL DEL PASIVO 371.953,35 EN EL PAIS 13.554,74

PASIVOS CONTINGENTES 25.433,05 EN EL EXTERIOR --

500 PATRIMONIO NETO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS --

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 400,00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. --

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -- A OTRAS RENTAS EXENTAS --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -- (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) -- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES --

RESERVA DE CAPITAL -- (-) OTRAS DEDUCCIONES --

OTROS SUPERAVITS -- = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 13.553,35

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -- = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 --

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -- REINVERTIR Y CAPITALIZAR --

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 13.553,35

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 1,39 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 3.388,34

TOTAL PATRIMONIO NETO 398,61 (-) ANTICIPO PAGADO --

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 372.351,96 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 3.056,46

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 --

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 331,88

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 331,88

INTERES POR MORA --

MULTAS --

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 331,88

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

22-039-002521-0 \$331,88 2009/04/14 Banco Internacional

14 FEB 2009