

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION 231** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101-181**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992158336001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EXPAIR CARGO ECUADOR CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **101181**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			640.563,81		
CAJA, BANCOS	311	29.339,94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		640.563,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.586,47	EXPORTACIONES		--
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	14,30	INGRESOS NO OPERACIONALES		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	14.768,12	OTROS INGRESOS EXENTOS		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	4.939,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.405,64	OTRAS RENTAS		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	TOTAL INGRESOS		640.563,81
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>57.025,27</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
TERRENOS	341	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	194.318,06	SUELDOS Y SALARIOS		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	175.848,38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	9.802,57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
VEHICULOS	348	14.070,64	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	GASTOS DE FABRICACION		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	74.751,51	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>354</b>	<b>319.288,14</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIPO, Y EDIF. (primas y secciones)		--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>357</b>	<b>--</b>	SUELDOS Y SALARIOS		--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>--</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
<b>360 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	535,95	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	COMBUSTIBLES		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.782,65	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>3.318,60</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
OTROS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		--
OTRAS	385	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	386	754,62	SUELDOS, SALARIOS		187.218,36
OTROS ACTIVOS	387	1.217,07	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		56.034,18
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>1.971,69</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		805,50
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>381.603,70</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ACTIVOS CONTINGENTES	390	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		44.823,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	112.482,49	COMISIONES EN VENTAS		--
DEL EXTERIOR	412	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD		--
LOCALES	413	--	COMBUSTIBLES		31.520,45
DEL EXTERIOR	414	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		5.228,48
LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		76.697,43
DEL EXTERIOR	416	--	GASTOS DE GESTION		874,49
LOCALES	417	--	GASTOS DE VIAJE		632,04
DEL EXTERIOR	418	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		46.706,97
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	11.102,15	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
CON EL IESS	420	4.413,08	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.369,43
CON EMPLEADOS	421	11.869,36	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		40.426,62
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	1.177,44	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>424</b>	<b>141.049,52</b>	CUENTAS INCOBRABLES		14,30
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
DEL EXTERIOR	442	--	GASTOS Y COMISIONES		28.891,95
LOCALES	443	85.299,72	LOCALES		--
DEL EXTERIOR	444	--	AL EXTERIOR		--
LOCALES	445	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
DEL EXTERIOR	446	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		100.400,00
LOCALES	447	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>622.145,85</b>
DEL EXTERIOR	448	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		--
OTRAS PROVISIONES	452	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	622.145,85
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	136.437,39	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	18.417,96
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>454</b>	<b>221.737,61</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	18.417,96
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>--</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		6.150,66
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
OTROS PASIVOS	482	--	EN EL PAIS		22.586,45
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>--</b>	EN EL EXTERIOR		--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>362.787,13</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
PASIVOS CONTINGENTES	485	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	34.853,75
RESERVA DE CAPITAL	505	--	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	--
OTROS SUPERAVITS	506	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	34.853,75
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,39	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	8.713,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	18.417,96	(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		6.405,64
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>18.816,57</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>381.603,70</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	2.307,80
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
NOMBRE: <b>Javier Andrade</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: <b>Vicente Cruz</b>			PAGO PREVIO		
C.I. No. <b>1303756181</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
RUC No. <b>0902195940</b>			INTERES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			