

101-501-F

SRI	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			No.	20 0044092
------------	--------------------------------------	---	--	--	------------	-------------------

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN
9170104-DGER-0177

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992162237001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPOSTENES S.A.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

EXPEDIENTE 101501

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	3.299,46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		5.757,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.727,57	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	57,28		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	25.810,86		OTRAS RENTAS	12.121,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	17.878,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	151,29	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	10.531,41	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	29.305,58	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		14.554,58
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		10.531,41
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	75.368,89	SUELdos Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS	342	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.162,21		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.159,20	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	120,82	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.200,59	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELdos Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	2.200,59	MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.200,59		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	23.926,56	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	24.726,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS	383	-	OTROS COSTOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		4.023,17
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	388	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	102.296,04			12.000,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389	102.296,04	SUELdos, SALARIOS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
420 PASIVO DIFERIDO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
430 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	5.931,13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR	443	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
LOCALES	445	5.931,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	447	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	449	54.153,42	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	451	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
CON EL IESS	455	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CON EMPLEADOS	457	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		683,55
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	458	-	GASTOS DE GESTIÓN		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	459	-	GASTOS DE VIAJE		
OTROS ACTIVOS	460	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	467	341,25	767	3.578,33	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389	102.296,04	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	768	475,50	
400 PASIVO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
410 PASIVO CORRIENTE			769	120,82	
420 PASIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	-	770		
DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
LOCALES	445	-	771		
DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
INTERESES Y COMISIONES	449	-	772	57,28	
LOCALES	451	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	453	-	773		
INTERESES Y COMISIONES	455	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
AL EXTERIOR	457	-	774		
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	458	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	775		
OBLIGACIONES EMITIDAS	460	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-	776		
OTRAS PROVISIONES	468	-	777		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	-	778		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	85.748,60	779	18.108,25	
440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	481	-	781		
DEL EXTERIOR	483	-	782		
LOCALES	485	-	783		
DEL EXTERIOR	487	-	784		
INTERESES Y COMISIONES	489	-	785		
LOCALES	491	-	786		
DEL EXTERIOR	493	-	787		
INTERESES Y COMISIONES	495	-	788		
AL EXTERIOR	497	-	789		
TRANSF. TRABAJADORES ATRIBUIBLES	501	-	790		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	502	-	791		
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	503	-	792		
REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR	504	-	793		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	505	-	794		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	22.131,42	795		
ANTICIPOS Alientos	471	-	7		