

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102.489

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992143460001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPOMARISCO S.A.** 203 EXPEDIENTE **102489**

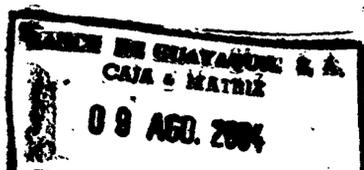
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.430.00			901	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-			902	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-			903	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			904	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-			905	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			906	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			907	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			909	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-			700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-			710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.430.00			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
	TERRENOS	341	-			SUELDOS Y SALARIOS	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			MANO DE OBRA DIRECTA	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	VEHÍCULOS	349	-			GASTOS DE FOMENTO	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES TANGIBLES	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-			SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-			MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
	SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-			OTROS COSTOS DE VENTAS	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-			TOTAL COSTO DE VENTAS	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-			SUELDOS, SALARIOS	
	OTROS ACTIVOS	393	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.430.00			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-			COMISIONES EN VENTAS	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	-			COMBUSTIBLES	
	OBLIGACIONES	425	-			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-			SUMINISTROS Y MATERIALES	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-			GASTOS DE GESTIÓN	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-			GASTOS DE VIAJE		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451	-			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			CUENTAS INCOBRABLES	
	OTRAS PROVISIONES	459	-			BAJA DE INVENTARIOS	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			INTERESES Y COMISIONES		
470 PASIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
	ANTICIPO CLIENTES	471	-			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
	OTROS PASIVOS	483	-			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL DEL PASIVO	499	-			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	630.00			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
	RESERVA DE CAPITAL	509	-			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
	OTROS SUPERÁVITS	511	-			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			EN EL PAÍS	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			EN EL EXTERIOR	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.430.00			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.430.00			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: JORGE RENDEL				PAGO PREVIO			
C.I. No. 0906264684				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
NOMBRE: ENRIQUE GUEVARA				INTERÉS POR MORA			
RUC No. 0904055940001				MULTAS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-061-061-07-7
 COMISION BANCO
 I.V.A. 0%
 TOTAL
 20048889

BANCO DE GUAYACIL



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN