

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.164**

**201** RUC **0992156279001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EXPORCITY S.A.** **203** EXPEDIENTE **104164**

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		396.817,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	39.442,15	INGRESOS OPERACIONALES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	8.425,59	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.229,04	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	OTRAS RENTAS		527,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.981,79	TOTAL INGRESOS		397.344,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	206.806,94	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 ALMACEN	332	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-	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	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		91.583,47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	260.885,51	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		260.564,15
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		100.934,74
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	53.750,00	SUELDOS Y SALARIOS		59.733,08
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		19.419,49
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	156.947,45	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	348	19.000,00	GASTOS DE FABRICACION		54.714,63
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	17.349,79	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		9.551,34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	393.314,86	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	69.412,46	SUMINISTROS Y MATERIALES		5.628,48
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	570.949,64	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		25.889,06
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.211,95
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	354	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	570.949,64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.433,36
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	12.737,60	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	18.566,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	2.702,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	28.601,55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		428.794,27
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS		68.440,92
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.809,12
OTRAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	386	8.939,05	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	8.939,05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	869.375,75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	COMISIONES EN VENTAS		-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		1.233,43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES	411	87.636,64	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.619,91
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION		1.040,82
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES	413	2.922,23	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		5.435,62
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
PRESTAMOS DE SUJOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.041,04
LOCALES	415	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		22.300,46
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	15.039,99	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		1.428,47
CON EL IESS	418	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
CON EMPLEADOS	419	4.892,40	BAJA DE INVENTARIOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	49.197,60	INTERESES Y COMISIONES		56,58
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	145.688,86	LOCALES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	441	861,48	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		15.651,34
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		121.057,71
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PRESTAMOS DE SUJOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		549.851,98
LOCALES	445	552.284,19	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
DEL EXTERIOR	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	152.507,92
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	152.507,92
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	553.145,67	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAIS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL DEL PASIVO	489	698.834,53	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	152.507,92
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	320.000,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	299,88	(-) ANTICIPO PAGADO		-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.949,26	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	152.507,92	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	170.541,22	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	869.375,75	PAGO PREVIO		-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR 

NOMBRE: ANTONIO SOLA NOMBRE: CARLOS ESPINOZA  
 C.I. No. 0902504901 RUC No. 0902401959001  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 1.986,72  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **902** DETALLE DE COMPENSACIONES **903**  
 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - Resol. No. - Resol. No. -  
 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - USD - USD -  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 822 REGISTRO OFICIAL No. 823 AÑO - MES - DIA -

204 10:58:50 09/10/2004 3 1 mbatalic  
 04 3070 PAGO IMPUESTOS H: N  
 Tip. Impo.: 101 IPTD. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-011-018792-2  
 us\$1.986,72 BANCO BALTIVARIANO