

104.164

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
201	RUC 0992156279001	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPORCITY S.A.	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -			
CAJA, BANCOS 311 -		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 813.941,39			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -		EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 17.452,58		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 10.564,54					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 3.825,88					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 7.191,13		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 99.023,02		OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 145.148,38		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -		OTRAS RENTAS 607 7.985,58			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
MATERIAS EN TRÁNSITO 330 -		TOTAL INGRESOS 699 821.926,97			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -		700 COSTOS Y GASTOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -		710 COSTO DE VENTAS			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 6.446,55		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 289.652,08		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 100.934,74			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 481.989,57			
TERRENOS 341 53.750,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
EDIFICIOS 343 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 99.023,02			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 176.655,95		SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 7.000,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 19.000,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 5.315,66			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 500.381,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 115.969,85		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 640.817,10		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 84.376,84			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 45.552,45			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 25.927,37			
370 OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 2.413,83			
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 12.737,60		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 18.566,18		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 5.832,61		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 25.471,17		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
OTROS 383 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
OTRAS 389 -		BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -		OTROS COSTOS 748 37.972,20			
OTROS ACTIVOS 394 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 685.459,64			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO 399 955.940,35		SUELDOS Y SALARIOS 750 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
410 PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 313,60			
LOCALES 411 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
DEL EXTERIOR 413 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
LOCALES 415 58.752,55		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
DEL EXTERIOR 417 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		COMISIONES EN VENTAS 760 -			
LOCALES 418 -		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
DEL EXTERIOR 421 -		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 2.725,26			
OBLIGACIONES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 5.084,24		SUMINISTROS Y MATERIALES 764 1.905,01			
CON EL IESS 425 -		GASTOS DE GESTIÓN 765 300,54			
CON EMPLEADOS 427 27.494,51		GASTOS DE VIAJE 766 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 5.371,13			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 2.124,71		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 2.103,69			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 225.692,42		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 54.748,06			
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 3.130,38			
LOCALES 441 -		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
DEL EXTERIOR 443 -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 445 -		LOCALES 775 6.800,83		AL EXTERIOR 776 -	
DEL EXTERIOR 447 -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 49.879,95			
LOCALES 448 551.953,57		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 127.278,45			
DEL EXTERIOR 451 -		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 790 812.738,09			
OTRAS PROVISIONES 459 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 9.188,88			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 552.815,05		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 9.188,88			
ANTICIPO CLIENTES 471 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 799 812.738,09			
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 87,88			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS 483 -		EN EL PAÍS 806 -		EN EL EXTERIOR 807 -	
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 87,88			
TOTAL DEL PASIVO 499 778.507,47		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 -			
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 810 -		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) 811 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 320.000,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -			
RESERVA LEGAL 507 299,88		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 9.188,88			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -		UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.949,26		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.297,22			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 152.507,92		(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 6.891,66		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.209,34			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 177.432,88		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 955.940,35		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 -			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 87,88			
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -			
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO 901 -			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 87,88			
		INTERÉS POR MORA 903 18,95			
		MULTAS 904 68,92			
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 175,75			
		DECLARACIÓN DE VERDAD			
		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			
		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
		FIRMA CONTADOR			
		NOMBRE: ANTONIO SOLA			
		NOMBRE: CARLOS ESPINOZA			
		C.I. 0992156279001			
		RUC N° 0902401959001			
		MEDIANTE CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O OTRAS FORMAS DE PAGO 905 175,75			
		MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			