IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.			
			1000070
			10009479
IMPORTANTI	E: SIRVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
INSTRUCCIONES	AL REVERSO	AÑO No. FORMULARIO QUE SE R	ECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 P00992245034001 RAZON SOCIALO	DENOMINACION EXPOLU	CK S.A.	EXPEDIENTE 104596
ESTADO DE SITUACI	ON	ESTADO DE RESULT	ADOS
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 — 315 —	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
Va. 3. 38	.317	OTROS INGRESOS EXENTOS	
	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	391	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	712 O 714
INTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO	\$ -3.05.101000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 -
EDIFICIOS E INSTALACIÓNES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONAL GASTOS DE FABRICACION	ES 722
VEHICULOS	545	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3-39	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	263 —	BENEFICIOS SOCIALIDADES DE LA CONTRACTION DE LA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	369 —	HONORARIOS ANTORALES	ES 7/3/3
37 O DIFERIDO	\$	COMBUSTIBLES REGISTRO CE	734
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROFESTRADES ARA	FS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 	ARRENDAMIENTO DE BIENES INNOEBES PROFESIONAS ARRENDAMIENTO DE BIENES ARRENDAMIENTO DE BIENES PROFESIONAS ARRENDAMIENTO DE BIENES ARRENDAMIENTO D	\$20,000,000,000 \$20,000,000,000
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN ELO MANA	730
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLEATES RELACIONADOS A LA LA COPILACIO OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	749
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	355 —	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	366	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	(10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	800,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURA	LES 77-
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	
400 PASIVO CORRIENTE	<u></u>	COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS OCA		COMBUSTIBLES	
PAGE FROM DELEXTERIOR	476 — —	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	
LOCALES DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION	A Commonday
ACCIDIO 18 TAS TORRISHMAN DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	April 1 September	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	5.6 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOMRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443	LOCALES	774
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
FIRESTANCE OF CHICURSALE LOCALES	444	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	770
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7.5.1
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	467 —	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	794
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	46 Y	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 7	89
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	444	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 - 799 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	< 0 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 7	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 7 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	98
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	806 —
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS	enc
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		######################################	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	PERDIDA 801-802-803-804-805+807+808+809+810-811-812-8	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ALDO UTILIDAD GRAVABLE* 814-	• · · · • · · · · · · · · · · · · · · ·
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28 (-) ANTICIPO PAGADO	(%) ————————————————————————————————————
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN EST		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIAL SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 -	
		CAI CILL O DEL ANTIDIDO DEL INCESSES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 8	20
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: ADOLFO LOOR NOMBRE: IV	FIRMA CONTADOR VONE SORIA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
	00000000000000000000000000000000000000	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 9	01
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	905	INTERES POR MORA MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 9	6.86. c26.6.446888
DETALLE DE N	VOTAS DE CREDITO	DETALL	DE COMPENSACIONES
N/C No.	N/C No.	918 N/C No. Resol. No.	DE COMPENSACIONES Recol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. " USD " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	PIS USD REGISTRO OFICIAL No.	B16 USD AÑO	USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		ANO	SELLO Y FECHA DE RECEPCIO
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001	HESOLUCION 03328-96-07-29	•	•