

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA **4**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992212225001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EXPORTEL S.A.** 203 EXPEDIENTE **105664**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	11.307,80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	81.099,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES NETAS	602	217.740,21
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	81.235,91	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	1.625,13		604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.448,31		606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.024,51		607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---		608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	TOTAL INGRESOS	609	298.840,17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVE. DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	14.871,80	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	6.874,66
MERCADERIAS EN TRANSITO	330	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	227.787,28
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	14.871,80
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	4.537,25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	124.980,45	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
TERRENOS	341	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EDIFICIOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.250,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	---	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724	---
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	348	36.674,97	OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.447,17	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	33.477,80	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---
ACTIVO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	33.477,80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	---	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	385	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	OTROS COSTOS	748	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	219.790,14
OTRAS	389	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	SUELDOS, SALARIOS	750	12.171,97
OTROS ACTIVOS	394	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.075,73
TOTAL DEL ACTIVO	399	158.458,25	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	753	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	4.323,00
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	---
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	9.250,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	---
LOCALES	411	9.250,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	---
DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	COMISIONES EN VENTAS	760	3.370,00
DEL EXTERIOR	417	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	10.042,26
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	2.214,93	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	929,77
DEL EXTERIOR	421	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	2.043,28
OBLIGACIONES	423	27,05	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.197,92
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	27,05	GASTOS DE GESTION	765	9.304,62
CON EL IESS	425	2.071,75	GASTOS DE VIAJE	766	1.562,64
CON EMPLEADOS	427	1.831,66	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	309,47
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	16.063,76	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	941,50
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	5.636,84	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	2.888,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	112.471,87	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	---	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	---
LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	775	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	LOCALES	775	---
DEL EXTERIOR	447	---	AL EXTERIOR	776	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	1.026,35
DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	5.966,14
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	66.463,62
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	31.869,18	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	286.253,76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	31.869,18	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	12.586,41
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	12.586,41
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	---
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.887,96
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	---
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	10.918,52
TOTAL DEL PASIVO	499	144.341,05	EN EL EXTERIOR	807	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	215,13
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
RESERVA LEGAL	507	1.887,41	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	2.527,76
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	18.874,08
RESERVA DE CAPITAL	509	---	= PERDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	512	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.617,47	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	18.874,08
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	861,33	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	4.718,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	10.673,65	(-) ANTICIPO PAGADO	819	60,22
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.537,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	14.117,20	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	158.458,25	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
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).			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	121,05
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: LUIS GRANDES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---
NOMBRE: WILSON JACOME			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. 1706746896			PAGO PREVIO	901	---
RUC N° 1706795109001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	121,05
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA	903	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	909	121,05

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	N/C N°	918	Resol. N°
909	USD	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

REGISTRO OFICIAL N°

28 ABR 2005