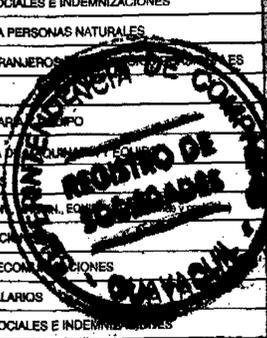


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0058140	
FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN Nº 0793		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2.003		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0992217405001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Expresito Caraca S.A. (EXCS)		EXPEDIENTE 106206	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS 311 277,37			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 301 2.084,34		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			EXPORTACIONES 302 19.308,70		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 2.908,74			INGRESOS NO OPERACIONALES 303 92.034,16		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 304 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 20.795,87			OTROS INGRESOS EXENTOS 305 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 306 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 5.277,55			OTRAS RENTAS 307 312,96		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 843,67			TOTAL INGRESOS 308 113.745,76		
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 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 30.545,20			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TERRENOS 341 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 14.273,77		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 560,91			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 4.753,47		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 7.089,99			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 2.299,79			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
VEHÍCULOS 348 22.569,45			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 8.620,72			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 27.899,42			SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 727 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 28.526,31			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 3.733,26			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 24.792,95			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 54.692,37			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 5.290,48			COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 1.373,61			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 3.916,87			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 51.830,46		
OTROS 383 1.000,00			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 70.257,70		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 386 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS 751 13.162,47		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4.108,27		
OTRAS 389 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 594,93		
GASTOS ANTICIPADOS 391 2.338,91			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 3.338,91			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 7.300,00		
TOTAL DEL ACTIVO 399 92.493,35			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 396 -			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 1.101,64		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES 760 103,24		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
LOCALES 411 5.826,18			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 7.516,64		
DEL EXTERIOR 413 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 1.600,17		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE 764 494,72		
LOCALES 415 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 11.030,54		
DEL EXTERIOR 417 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 1.729,64		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
LOCALES 419 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 7.172,72		
DEL EXTERIOR 421 73.816,87			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON EL IESS 425 2.288,24			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 6.732,57		
CON EMPLEADOS 427 454,30			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 1.553,44			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 34.456,23			INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES 774 1.833,40		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			AL EXTERIOR 775 -		
LOCALES 441 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
DEL EXTERIOR 443 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 6.876,95		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 67.979,41		
LOCALES 445 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 447 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
LOCALES 449 33.741,83			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
DEL EXTERIOR 451 12.055,60			TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789 138.237,11		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 24.491,95		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES 459 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 24.491,95		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 45.797,43			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 680,97			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 200,00			GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 880,97			EN EL PAÍS 806 -		
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR 807 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
OTROS PASIVOS 483 630,13			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRIBUTABLES		
TOTAL OTROS PASIVOS 485 630,13			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
TOTAL DEL PASIVO 489 81.764,76			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
PASIVOS CONTINGENTES 496 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 33.016,23			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 24.491,95		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.404,31			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 24.491,95			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXEMPERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 10.728,59			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 496 + 520 92.493,35			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -		
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -		
NOMBRE: Henry L. Benitez			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0910312350			PAGO PREVIO 901 -		
RUC No. 0103541070001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 -			INTERÉS POR MORA 903 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 905 -			MULTAS 904 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
REGISTRO OFICIAL No.					
AÑO 2003					
MES 02					
DÍA 28					
SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN					
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02					
SRI ADESLIVO 89034044400		CÁLRU DTERAN		IMPUESTO 1021	
FECHA RECEPCIÓN 20-ABR-04		RUC. 0992217405001		PERIODO 0803	
VALOR PAGADO 400 DOLARES		RAZÓN SOCIAL EXPRESITO CARACA S.A. ENCA		ORDEN 77	



SENO 2004