

106785 T

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0038716	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		1004 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719		103 AÑO		104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004		105 No Empleados bajo nómina	
201 RUC		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE	
0992226609001		EXPORTAGE S.A.		106785	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS			602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
311 800.00			603 EXPORTACIONES NETAS		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
313 -			605 OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
315 1,071.21			607 OTRAS RENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
317 -			609 TOTAL INGRESOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			700 COSTOS Y GASTOS		
319 -			710 COSTO DE VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
321 -			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
323 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)			714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
325 1.88			715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
326 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			718 SUELDOS Y SALARIOS		
327 -			719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
328 -			721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			722 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
329 -			723 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
MERCADERÍA EN TRANSITO			724 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
330 -			725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			726 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
331 -			727 SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			728 SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (maquin. equip. y edif. primas y cesantías)		
332 -			729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
333 -			731 SUELDOS Y SALARIOS		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
334 -			733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
335 -			735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
336 1,873.09			737 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
340 ACTIVO FIJO			738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
TERRENOS			740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
341 -			741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
EDIFICIOS			742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
343 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			743 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
346 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			744 BAJA DE INVENTARIOS		
347 -			745 OTROS COSTOS		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			TOTAL COSTO DE VENTAS		
348 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			SUELDOS Y SALARIOS		
351 -			751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
353 -			753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
355 -			755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
356 -			757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
361 -			760 COMISIONES EN VENTAS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
363 -			762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)		
364 -			764 SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			765 GASTOS DE GESTIÓN		
365 -			766 GASTOS DE VIAJE		
370 OTROS ACTIVOS			767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVO DIFERIDO			768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
371 -			770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
373 -			772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
375 -			774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			775 INTERESES Y COMISIONES		
377 -			776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
378 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
379 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
CLIENTES RELACIONADOS			782 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
381 -			749 + 770 + 789		
CLIENTES NO RELACIONADOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
382 -			699 - 799 > 0		
OTROS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
383 -			699 - 799 < 0		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
386 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			Trasladar campo 797		
387 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTRAS			Trasladar campo 798		
388 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
389 -			Trasladar campo 804		
OTROS ACTIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
391 -			Trasladar campo 805		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
392 -			EN EL PAÍS		
TOTAL DEL ACTIVO			EN EL EXTERIOR		
339 + 369 + 379 + 392			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
393 1,873.09			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
395 -			805		
400 PASIVO			ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 x 15%)		
410 PASIVO CORRIENTE			806		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
LOCALES			807		
411 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEL EXTERIOR			808		
413 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			809		
LOCALES			= UTILIDAD GRAVABLE		
415 -			801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
DEL EXTERIOR			= PÉRDIDA		
417 -			802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OBLIGACIONES			UTILIDAD CAMPO 811		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
423 -			814		
CON EL IESS			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
425 -			(818 * 15%) + (817 * 25%)		
CON EMPLEADOS			819		
427 -			(-) ANTICIPO PAGADO		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
428 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
429 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
431 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
432 -			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
440 PASIVO LARGO PLAZO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			(0.5 * 818) - 820		
LOCALES			821		
441 -			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEL EXTERIOR			PAGO PREVIO		
443 -			809 - 901		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
LOCALES			809 - 901		
445 -			INTERESES POR MORA		
DEL EXTERIOR			809		
447 -			MULTAS		
OBLIGACIONES			809		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			TOTAL PAGADO		
449 -			902 + 903 + 904		
CON EL IESS			909		
451 -			909		
CON EMPLEADOS			909		
453 -			909		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			909		
455 -			909		
HIPOTECAS POR PAGAR			909		
457 -			909		
OBLIGACIONES EMITIDAS			909		
459 -			909		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			909		
461 -			909		
OTRAS PROVISIONES			909		
463 -			909		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			909		
465 -			909		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			909		
467 -			909		
470 PASIVO DIFERIDO			909		
ANTICIPO CLIENTES			909		
471 -			909		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			909		
473 -			909		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			909		
475 -			909		
480 OTROS PASIVOS			909		
INGRESOS ANTICIPADOS			909		
481 -			909		
OTROS PASIVOS			909		
483 -			909		
TOTAL OTROS PASIVOS			909		
485 -			909		
TOTAL DEL PASIVO			909		
439 + 469 + 479 + 489			909		
487 1,057.30			909		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			909		
489 -			909		
500 PATRIMONIO NETO			909		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			909		
501 800.00			909		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			909		
503 -			909		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			909		
505 -			909		
RESERVA LEGAL			909		
507 -			909		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			909		
509 -			909		
RESERVA DE CAPITAL			909		
511 -			909		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			909		
513 -			909		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			909		
515 -			909		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			909		
517 -			909		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			909		
519 15.79			909		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			909		
521 -			909		
TOTAL PATRIMONIO NETO			909		
523 815.79			909		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			909		
499 + 509			909		
525 1,873.09			909		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)			909		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
JOSE ICAZA OREGON			JOSE ICAZA OREGON		
0990388497			0990388497		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.			914 N/C No.		
909 USD			915 USD		
910 USD			916 USD		
911 USD			917 USD		
912 USD			918 USD		
913 USD			919 USD		
914 USD			920 USD		
915 USD			921 USD		
916 USD			922 USD		
917 USD			923 USD		
918 USD			924 USD		
919 USD			925 USD		
920 USD			926 USD		
921 USD			927 USD		
922 USD			928 USD		
923 USD			929 USD		
924 USD			930 USD		
925 USD			931 USD		
926 USD			932 USD		
927 USD			933 USD		
928 USD			934 USD		
929 USD			935 USD		
930 USD			936 USD		
931 USD			937 USD		
932 USD			938 USD		
933 USD			939 USD		
934 USD			940 USD		
935 USD			941 USD		
936 USD			942 USD		
937 USD			943 USD		
938 USD			944 USD		
939 USD			945 USD		
940 USD			946 USD		
941 USD			947 USD		
942 USD			948 USD		
943 USD			949 USD		
944 USD			950 USD		
945 USD			951 USD		
946 USD			952 USD		
947 USD			953 USD		
948 USD			954 USD		
949 USD			955 USD		
950 USD			956 USD		
951 USD			957 USD		
952 USD			958 USD		
953 USD			959 USD		
954 USD			960 USD		
955 USD			961 USD		
956 USD			962 USD		
957 USD			963 USD		
958 USD</					