

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099222660100 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPORTAGE S.A. 203 EXPEDIENTE 106785

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O RESERVADO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	800.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO EN SU ENTERO	501	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	503	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cálculo de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	300.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	ESTADO DE RESULTADOS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	600 INGRESOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800.00	OTRAS RENTAS	606	-
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
TERRENOS	341	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
EDIFICIOS	342	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	TOTAL INGRESOS	699	-
INSTALACIONES	344	-	700 COSTOS Y GASTOS		
MUEBLES Y ENSERES	345	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	365	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
	OTROS	383	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	COMBUSTIBLES	737	-
	OTRAS	389	LUBRICANTES	738	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
TOTAL DEL ACTIVO	359 + 365 + 379 + 397	900.00	TRANSPORTE	743	-

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	801
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 709 < 0	802
	DEL EXTERIOR	412	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)		804
	DEL EXTERIOR	417	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)		805
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
	DEL EXTERIOR	421		EN EL EXTERIOR	807
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
	CON EL IESS	427		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	810
	CON EMPLEADOS	428	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
PROVISIONES	431	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0		814
CRÉDITO A MUTUO	432	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0		815
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
440 PASIVO LARGO PLAZO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
	DEL EXTERIOR	443	(-) ANTICIPO PAGADO		819
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
	DEL EXTERIOR	447	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	448	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
	DEL EXTERIOR	451	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823+0	824
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	826
PROVISIONES	458	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CRÉDITO A MUTUO	461	-	PAGO PREVIO	901	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	902
470 PASIVO DIFERIDO			INTERESES POR MORA	903	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	MULTAS	904	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
480 OTROS PASIVOS			906	N/C No.	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	907	USD	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	908	USD	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	486	-	909	USD	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	900	910	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.L)

Firma Representante Legal: Jose Icaza Obregon
Firma Contador: Felipe Cordova G

NOMBRE: JOSE ICAZA OBRIGON
C.I. No. 0900328492
RUC No. 0109045137001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
906 N/C No. 907 USD 908 USD 909 USD 910 USD
911 USD 912 USD 913 USD 914 USD 915 USD 916 USD 917 USD 918 USD 919 USD 920 USD 921 USD 922 USD 923 USD 924 USD 925 USD 926 USD 927 USD 928 USD 929 USD 930 USD 931 USD 932 USD 933 USD 934 USD 935 USD 936 USD 937 USD 938 USD 939 USD 940 USD 941 USD 942 USD 943 USD 944 USD 945 USD 946 USD 947 USD 948 USD 949 USD 950 USD 951 USD 952 USD 953 USD 954 USD 955 USD 956 USD 957 USD 958 USD 959 USD 960 USD 961 USD 962 USD 963 USD 964 USD 965 USD 966 USD 967 USD 968 USD 969 USD 970 USD 971 USD 972 USD 973 USD 974 USD 975 USD 976 USD 977 USD 978 USD 979 USD 980 USD 981 USD 982 USD 983 USD 984 USD 985 USD 986 USD 987 USD 988 USD 989 USD 990 USD 991 USD 992 USD 993 USD 994 USD 995 USD 996 USD 997 USD 998 USD 999 USD 1000 USD

418 15:33:22 04/26/2006 01 0474350
ON 3070 PACU IMPUESTOS H:M
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0974350-1
US\$0.00 BANCO MULTIBANCO