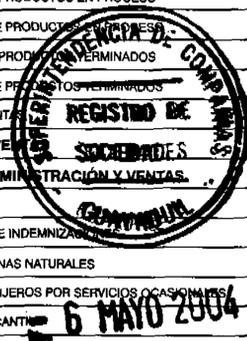


FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0094 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **108832**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992255714001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXAMASA S.A.** 203 EXPEDIENTE **1088322**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	911	27.113,84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	916	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	47.489,80		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	103,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	47.250,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	699	47.353,12	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	472,50	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	8.985,34	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	84.061,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.545,60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	141.800,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	29.214,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	121.130,64	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	121.130,64	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	26.897,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	8.956,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17.940,42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	223.132,54	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMBUSTIBLES	760	1.288,82	
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1.028,47	
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	117,06	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	219.039,82	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.919,16	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	481,01	
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	29.214,96	
LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
DEL EXTERIOR	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON LA ADMINISTRATIVA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	8.956,92	
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES	774	54,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES	774	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	775	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	219.039,82	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	44.068,40	
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
LOCALES	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
DEL EXTERIOR	451	-	500 PATRIMONIO NETO			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	805	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	807	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	OTROS SUPERÁVITS	511	-	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	
480 OTROS PASIVOS			TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.092,74	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	
OTROS PASIVOS	483	-				
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-				
TOTAL DEL PASIVO	499	219.039,82				
PASIVOS CONTINGENTES	498	-				



410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	219.039,82	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	3.292,72
LOCALES	411	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
LOCALES	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
DEL EXTERIOR	417	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	EN EL PAÍS	809	-	
LOCALES	419	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
CON LA ADMINISTRATIVA	423	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
CON EMPLEADOS	427	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	219.039,82	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	3.292,72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
LOCALES	441	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
DEL EXTERIOR	443	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	823,18
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
LOCALES	445	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
DEL EXTERIOR	447	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	472,50	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
LOCALES	449	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	351,00
DEL EXTERIOR	451	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PAGO PREVIO	901	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	INTERÉS POR MORA	903	350,69	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	MULTAS	904	3,49	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908	10,52
ANTICIPO CLIENTES	471	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-				
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-				
OTROS PASIVOS	483	-				
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-				
TOTAL DEL PASIVO	499	219.039,82				
PASIVOS CONTINGENTES	498	-				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)

FIRMA EXAMASA S. A. FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
100 C.I. No.	NUMBERTO S. LUISADO	100 RUC No.	211.000.000
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 933086-3001		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 304,09		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
910 N/C No.		912 N/C No.		916 N/C No.		918 Resol. No.	
911 N/C No.		913 USD		917 USD		919 USD	
(CAMPO 107 Y 108 LEY 56)		REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823	MES	824
							DÍA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Resolución 0231 - 2004 POLIGRÁFICA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

