SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 01104362

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: ESTADOS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1723030601001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXINTERA S.A. 203 EXPEDIENTE 112103

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	25,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	625,30
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	610,00
VEHÍCULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	50,33
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	559,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	559,67
370 ACTIVO DIFERIDO		
GAS[illegible] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	800,00
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	346	—
[illegible] OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
[illegible] OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 308 + 309 + 339 + 357	358	1.384,97
ACTIVOS CONTINGENTES	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	360	764,75
[illegible] DEL EXTERIOR	361	—
[illegible] LOCALES	362	—
[illegible] DEL EXTERIOR	363	—
[illegible] LOCALES	364	—
[illegible] DEL EXTERIOR	365	—
[illegible] CUENTAS POR PAGAR TRIBUTARIA	366	—
[illegible] CON EL IESS	367	—
[illegible] CON EMPLEADOS	368	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	369	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	370	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371	764,75
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	372	—
[illegible] DEL EXTERIOR	373	—
[illegible] LOCALES	374	—
[illegible] DEL EXTERIOR	375	—
[illegible] LOCALES	376	—
[illegible] DEL EXTERIOR	377	—
HIPOTECAS POR PAGAR	378	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	379	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	380	—
OTRAS PROVISIONES	381	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	382	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	383	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	384	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	385	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	386	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	387	—
OTROS PASIVOS	388	—
TOTAL OTROS PASIVOS	389	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480	390	764,75
PASIVOS CONTINGENTES	391	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	392	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	393	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	394	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	395	—
RESERVA DE CAPITAL	396	—
OTROS SUPERÁVITS	397	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	398	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	400	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	401	179,78
TOTAL PATRIMONIO NETO	402	620,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 500	403	1.384,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.530,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[illegible] OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	2.530,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	617	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, [illegible] COMUNICACIONES	627	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	628	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
[illegible] HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
[illegible] COSTIBLES	632	—
[illegible]	633	—
[illegible] PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
[illegible] PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE [illegible] EN PROCESO	636	—
(-) [illegible] PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO [illegible] DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	1.275,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	254,25
GASTOS DE GESTIÓN	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	620,80
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	50,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
[illegible] LOCALES	665	—
[illegible] AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	2.209,78
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	2.209,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0	674	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0	675	179,78
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	179,78
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
[illegible] EN EL PAÍS	681	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= UTILIDAD GRAVABLE 674-675-676-677+678+679+680+681+682+683-684-685-686-687-688	689	—
= PÉRDIDA 675-676-677+678+679+680+681+682+683-684-685-686-687-688	690	179,78
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
[illegible]	692	—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (689 * 15%) + (689 * 25%)	693	—
(-) ANTICIPO PAGADO	694	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	25,30
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	25,30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 693) - 800	699	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	901	—
INTERÉS POR MORA	902	—
MULTAS	903	2,53
TOTAL PAGADO 900 + 902 + 903	904	2,53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE PATRICIO EGAS — NOMBRE HUGO EGAS

C.I. No. 171122036 — RUC No. 0904356600 1

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2,53
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. —	909 N/C No. —	910 N/C No. —	
911 USD —	912 USD —	913 USD —	
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	914	REGISTRO OFICIAL No. 915	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No. —	917 Resol. No. —	918 Resol. No. —	
919 USD —	920 USD —	921 USD —	
AÑO 922	MES 923	DÍA 924	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 96

BANCO DEL PICHINCHA 13 CAJA — COLILLA 2004 139-01

BP 139 PROBANO 143 PS IP BP-UR 992303026001 104362 $ 2.53 $ 2.53 USD
2004/04/13 13:50:18 C CONSEC.101390012582 DNI. 101390012582