

113 295  
20 0015141

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC: 039231946301		Razón Social o Denominación: EXPLY C. LTDA.		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRANDEAS CON TANTIA ION		188,179,04	
CASH BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRANDEAS CON TANTIA ION		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS		-	
CITAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERFORMADOS		-	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS DEVENIDAS		-	
CITAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS		1,020,60	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		189,199,64	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. IERON)		TOTAL INGRESOS		189,199,64	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3,736,53	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERC. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		15,337,64	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REFINITIVO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4,039,88	
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1,253,39	
PREVISIONES PAGADAS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		38,554,26	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		1,181,98	
340 ACTIVO FIJO		SUJIDOS Y SALARIOS		36,957,60	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6,709,77	
TERMINOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
EDIFICIOS		HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERMERIA Y EQUIPOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIOMIAL		-	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GARRINERO MOVIL		OTROS GASTOS DE FABRICACION		23,779,65	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		5,435,63	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GARRINERO MOVIL		-	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		3,790,20	
(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DE DEPÓSITO DE BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO GARRINERO MOVIL		SEGuros Y REASURROS DE INV. MAQUIN. EQUIP.		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		814,52	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		10,970,71	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUJIDOS Y SALARIOS		-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES		-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIOMIAL		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranj)		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		25,984,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
CUENTAS RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS NO RELACIONADAS		(6) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS		BARRA DE INVENTARIOS		-	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTROS COSTOS		-	
SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS		158,465,36	
OTRAS		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTROS GASTOS LARGO PLAZO		SUJIDOS, SALARIOS		17,732,00	
OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZACIONES		-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
TOTAL DEL ACTIVO		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIOMIAL		-	
ACTIVOS CORRIENTES (310+340+370)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
400 PASIVO		HONOR. A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-	
PASIVOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranj)		-	
LOCALS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
PASIVOS FINANCIEROS		COMISIONES EN VENTAS		-	
LOCALS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		2,563,08	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		SEGuros Y REASURROS (primas y reservas)		-	
CON EL IESS		SUMINISTROS Y MATERIALES		1,385,44	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE GESTION		-	
TRANSFERENCIA CASH MATRIZ Y SUJUDIALES		GASTOS DE VAJE		-	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		769,23	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		HONORARIOS Y HONORARIOS DEL LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,231,66	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		321,55	
PASIVOS FINANCIEROS		DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GARRINERO MOVIL		-	
LOCALS		AMORTIZACIONES (DIVISIONES E INTANGIBLES)		-	
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	
PASIVOS FINANCIEROS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO		-	
LOCALS		GASTO PROVISIÓN DE BIENES SOCIALES		-	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		12,239,41	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		55,231,70	
CON EL IESS		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CON EMPLEADOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
TRANSFERENCIA CASH MATRIZ Y SUJUDIALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
HIPOTECAS POR FINAN		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
ORIGENES EXTRANJOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS		211,206,16	
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIOMIAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO		989,799,00	
OTROS PROVISIONES		RENTA DEL EJERCICIO		21,704,62	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		RENTA DEL EJERCICIO		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		<b>810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
TOTAL PASIVO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		21,704,62	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
ANTICIPO CUENTAS		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(2) 10% OTROS PERCEIBIDOS EXTERNOS		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS		-	
480 OTROS PASIVOS		(4) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS		-	
MAYORES ANTICIPOS		(5) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS		-	
OTROS PASIVOS		(6) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS		-	
TOTAL OTROS PASIVOS		(7) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS		-	
TOTAL DEL PASIVO		(8) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS		-	
PASIVOS CORRIENTES (410+440+470)		(9) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS		-	
500 PATRIMONIO NETO		(10) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS		-	
CAPITAL RESERVADO O RESERVA		(11) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS		-	
CAPITAL RESERVADO O RESERVA		(12) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(13) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS		-	
RESERVA LEGAL		(14) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS		-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		(15) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS		-	
RESERVA DE CAPITAL		(16) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS		-	
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS		(17) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(18) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(19) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		(20) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS		-	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(21) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(22) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(23) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS		-	

