



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0040803

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - No. Empleados bajo nómina 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992341149001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPORECUADORIAN S.A. EXPEDIENTE 11478

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	23.556,51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	225.277,57	961.621,5			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.252,78	INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	708,29	OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	39.995,28	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)	323	-	OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	287.284,87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	400,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	73,33	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	326,67	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	COMISIONES EN VENTAS		
	OTRAS	386	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OTROS ACTIVOS	388	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	287.611,54	GASTOS DE GESTIÓN			
400 PASIVO			GASTOS DE VIAJE			
410 PASIVO CORRIENTE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	253.597,03	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	DEL EXTERIOR	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	OTROS	413	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	414	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
	DEL EXTERIOR	415	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
	OTROS	416	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	28.924,57	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR	418	-	INTERESES Y DONACIONES		
	OTROS	419	-	LOCALES		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	1.390,68	AL EXTERIOR		
	CON EL IESS	421	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	CON EMPLEADOS	422	666,56	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	284.578,64	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
	DEL EXTERIOR	442	-	748 + 779 + 758		
	OTROS	443	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	444	-	899 - 796 > 0		
	DEL EXTERIOR	445	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
	OTROS	446	-	998 - 796 < 0		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	DEL EXTERIOR	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	OTROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTRAS PROVISIONES	454	-	EN EL PAÍS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	EN EL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO	457	284.578,64	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00	= UTILIDAD GRAVABLE			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	= PÉRDIDA			
RESERVA LEGAL	504	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
RESERVA DE CAPITAL	506	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	(-) ANTICIPO PAGADO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	2.832,90	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	SALDO A FAVOR DE LA RENTA CAUSADA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	3.032,90	SALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	287.611,54	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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).			ANTICIPO PAGO AÑO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y DEPOSITAR			
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO			
NOMBRE: JUAN JAIME MUÑOZ	C.I. No. 0908471048	RUC: 0992341149001	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERESES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	NC No.	916	NC No.	917	Resol. No.	918
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.	921	---	---	---	---	---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TABKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A-29-03-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Banco del Pichincha
Agencia Castro
CAJA 165-09

BP 165 PS IP BP-UR 0992341149001 40803, \$ 1.297,00 \$ 1.297,00 USD
CM016504 21 2006/02/23 CONSEC.101650020701 NO. 101650020701