

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2342393

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0992341149001 EXPORECUADORIAN S.A.

203 EXPEDIENTE 114787

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	5,002.72
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	19,151.57
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,252.78
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	375.11
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	141,460.34
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	600
505 Aportes socios o donaciones no capitalización	0
507 Reserva legal	283.29
508 Reservas estatutiva y estatutaria	127.48
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por acciones en suscripción	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,422.13
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	8,807.6
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	11,840.5
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	163,983.63

ESTADO DE RESULTADOS



18th

330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	2,103,633
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	163,736.96	608 Otras rentas	0
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	2,103,633
344 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	0	710 COSTO DE VENTAS	
346 Maquinaria y equipo	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,068,399.63
349 Equipo de computación y software	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	715 Inventario inicial	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	716 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	717 Importaciones de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	723 Baja de inventarios	0
370 OTROS ACTIVOS		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
ACTIVO DIFERIDO			



371 Gastos de organización y constitución	400	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	153.33	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	246.67	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo obras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil extranjero	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y ceses)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	163.983.63	742 Suministro de materiales	421.26
400 PASIVO		743 Transporte	5.374
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de administración a accionistas, socios y clientes)	5.510.53
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	114.582.01	745 Gastos de viajes	1.313.6
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	32.706.52	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1.918.73	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2.935.87	752 Provisión cuentas incobrables	0



427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	80
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	152.143.13	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	10.790.52
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.091.889.53
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACION DE CUENTAS	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	11.743.47
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación en utilidades exentas	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0		



498 Pasivos contingentes (Informativo)   
 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)

813 (+) Ajuste por precios de transferencia   
 814 = Utilidad gravable   
 815 = Pérdida   
 816 Reinvertir y capitalizar   
 817 Saldo utilidad gravable   
 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO   
 819 (-) Anticipo pagado   
 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal   
 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados   
 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior   
 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales   
 898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

*Juan Jaime*  
 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
*Juquitha Paz*  
 199 RUC CONTADOR



900 VALORES A PAGAR POR DEUDA   
 901 PAGO POR DEUDA   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 903 INTERES POR MORA   
 904 MULTAS   
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 906 Compensaciones   
 907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="2006"/>
924 Mes	<input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO		<input type="text" value="Cuenta Corriente"/>			
931 BANCO		<input type="text" value="BANCO DEL ECUADOR S.A."/>			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870111938387  
Fecha Recaudacion: 20/07/2006

