

50 0121170

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 09913091001
NACION SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXPOETADORA XU SHEP CO. LTDA.
DIFERENCIAL: 28798

ESTADO DE SITUACIÓN

380 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
318 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
Caja, Bancos	2,600.00		(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		ACORTES DE SOCIOES O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
CRÉDITOS Y VENC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	-		RESERVA LEGAL		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	5,418.00	
OTAS Y VENC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-		RESERVA DE CAPITAL	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IRV)	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A RENTA ALIENANTE)	-		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALIENANTE)	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Base de Participación, Impuesto y Retención)	-	
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	-		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		TOTAL PATRIMONIO NETO	15,418.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,418.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN	-				
MEJORAS EN TRÁNSITO	-				
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
314 ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%	-	
TERRENOS	-		VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 2%	-	
EDIFICIOS	-		EXPORTACIONES NETAS	-	
DEBES EN PROCESO	-		HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR	-	
INSTALACIONES	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
MARCA Y FUNDOS	-		OTRAS RENTAS	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-		RENDIMIENTOS PERCIBIDOS LOCALES	-	
MAQUINARIAS, BANCOS Y SIMILARES	-		OTRAS RENTAS EXTERNAS	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.	-		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	-	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-				
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-				
316 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PARA LA SOCIEDAD	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 358		IMPORTACIONES DE BIENES PARA LA SOCIEDAD	-	
			INVENTARIO FINAL DE BIENES PARA LA SOCIEDAD	-	
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-	
			SUELDO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	-	
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS REMUNERACIONES A FAVOR DE TRABAJADORES	-	
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto Vello de Seguro)	-	
			RENTAS SOCIALES Y INFORMACIONES	-	
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-	
			RENTAS Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE PERSONAS NATURALES	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE SOCIEDADES	-	
			COMISIÓN A SOCIEDADES	-	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	
			COMBUSTIBLES	-	
			LUBRICANTES	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-	
			RENTAS Y REABASTECIMIENTOS (gasolina y otros)	-	
			RENTAS Y MATERIALES	-	
			TRANSPORTE	-	
			GASTOS DE DIRECCIÓN (agencias y asistencia, trabajadores y otros)	-	
			GASTOS DE VIAJE	-	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	
			DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.	-	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
			PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	-	

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
314 ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TERRENOS	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	-	
EDIFICIOS	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PARA LA SOCIEDAD	-	
DEBES EN PROCESO	-		IMPORTACIONES DE BIENES PARA LA SOCIEDAD	-	
INSTALACIONES	-		INVENTARIO FINAL DE BIENES PARA LA SOCIEDAD	-	
MARCA Y FUNDOS	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIAS, BANCOS Y SIMILARES	-		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.	-		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.	-		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-		SUELDO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	-	
316 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			PRESTACIÓN DE SERVICIOS REMUNERACIONES A FAVOR DE TRABAJADORES	-	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto Vello de Seguro)	-	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		RENTAS SOCIALES Y INFORMACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 358		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-	
			RENTAS Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE PERSONAS NATURALES	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE SOCIEDADES	-	
			COMISIÓN A SOCIEDADES	-	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	
			COMBUSTIBLES	-	
			LUBRICANTES	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-	
			RENTAS Y REABASTECIMIENTOS (gasolina y otros)	-	
			RENTAS Y MATERIALES	-	
			TRANSPORTE	-	
			GASTOS DE DIRECCIÓN (agencias y asistencia, trabajadores y otros)	-	
			GASTOS DE VIAJE	-	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	
			DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.	-	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
			PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	-	

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
314 ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TERRENOS	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	-	
EDIFICIOS	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PARA LA SOCIEDAD	-	
DEBES EN PROCESO	-		IMPORTACIONES DE BIENES PARA LA SOCIEDAD	-	
INSTALACIONES	-		INVENTARIO FINAL DE BIENES PARA LA SOCIEDAD	-	
MARCA Y FUNDOS	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIAS, BANCOS Y SIMILARES	-		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.	-		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.	-		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-		SUELDO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	-	
316 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			PRESTACIÓN DE SERVICIOS REMUNERACIONES A FAVOR DE TRABAJADORES	-	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto Vello de Seguro)	-	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		RENTAS SOCIALES Y INFORMACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 358		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-	
			RENTAS Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE PERSONAS NATURALES	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE SOCIEDADES	-	
			COMISIÓN A SOCIEDADES	-	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	
			COMBUSTIBLES	-	
			LUBRICANTES	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-	
			RENTAS Y REABASTECIMIENTOS (gasolina y otros)	-	
			RENTAS Y MATERIALES	-	
			TRANSPORTE	-	
			GASTOS DE DIRECCIÓN (agencias y asistencia, trabajadores y otros)	-	
			GASTOS DE VIAJE	-	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	
			DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.	-	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
			PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	-	

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
314 ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
TERRENOS	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	-	
EDIFICIOS	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PARA LA SOCIEDAD	-	
DEBES EN PROCESO	-		IMPORTACIONES DE BIENES PARA LA SOCIEDAD	-	
INSTALACIONES	-		INVENTARIO FINAL DE BIENES PARA LA SOCIEDAD	-	
MARCA Y FUNDOS	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIAS, BANCOS Y SIMILARES	-		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.	-		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.	-		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-		SUELDO, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	-	
316 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			PRESTACIÓN DE SERVICIOS REMUNERACIONES A FAVOR DE TRABAJADORES	-	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto Vello de Seguro)	-	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		RENTAS SOCIALES Y INFORMACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	339 + 358		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-	
			RENTAS Y OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE PERSONAS NATURALES	-	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE SOCIEDADES	-	
			COMISIÓN A SOCIEDADES	-	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	
			COMBUSTIBLES	-	
			LUBRICANTES	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-	
			RENTAS Y REABASTECIMIENTOS (gasolina y otros)	-	
			RENTAS Y MATERIALES	-	
			TRANSPORTE	-	
			GASTOS DE DIRECCIÓN (agencias y asistencia, trabajadores y otros)	-	
			GASTOS DE VIAJE	-	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	
			DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVI.	-	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
			PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	-	

400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, instalaciones y clerato)	
LOCALLES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALLES		NOTAS Y REGISTROS DE LA EMPRESA O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, REGIMINACIONES Y OTROS	
LOCALLES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA EN VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMION MOVI.	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTIVA		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARIES)	
SI POR PAGAR DEL EJERCICIO		PROVISION CUENTAS RECORRIBLES	
CON EL ISS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEVALUACION DE CAMBIO	