

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

N° **20 0036803**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2004	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
-----	--------------------	-----	-----------------------------	-----	--------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0190039110001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIALIZADORA EXPORO	203	EXPEDIENTE 38200
-----	--------------------------	-----	--	-----	-------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	—	601	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	602	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	—	603	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	—	605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	606	—
EXIGIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	608	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	609	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	ACADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			332	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			333	—	714
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	—	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO			716		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			717		
TERRENOS			341	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
EDIFICIOS			343	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	—	718
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			347	—	SUELDOS Y SALARIOS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			349	—	719
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	—	720
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			355	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	—	721
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			722		
MAR PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			363	—	723
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
TOTAL ACTIVO FIJO			369	—	724
370 OTROS ACTIVOS			725		
ACTIVO DIFERIDO			726		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373	—	727
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	—	728
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVOS LARGO PLAZO			729		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			381	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)
CUENTAS RELACIONADOS			382	—	730
CUENTAS NO RELACIONADOS			383	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS			385	—	731
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			387	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
INVERSIONES A LARGO PLAZO			389	—	732
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393	—	SUELDOS Y SALARIOS
OTROS ACTIVOS			394	—	733
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL DEL ACTIVO			399	—	734
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
400 PASIVO			735		
410 PASIVO CORRIENTE			736		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			411	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
LOCALES			413	—	737
DEL EXTERIOR			415	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS
OBLIGACIONES CON			415	—	738
LOCALES			415	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
415			739		
415			740		
415			741		
415			742		
415			743		
415			744		
415			745		
415			746		
415			747		
415			748		
415			749		
415			750		
415			751		
415			752		
415			753		
415			754		
415			755		
415			756		
415			757		
415			758		
415			759		

INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	---	COMISIONES EN VENTAS	760	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	---
	DEL EXTERIOR	421	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	---
	CON EL IESS	425	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	---
	CON EMPLEADOS	427	---	GASTOS DE GESTIÓN	765	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	---	GASTOS DE VIAJE	766	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	---
	DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	---
	DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	451	---		AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		459	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
ANTICIPO CUENTES		471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS		483	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200.000	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810
RESERVA LEGAL		507	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL		509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES ¹		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	---	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
				CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO		901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
				INTERÉS POR MORA		903
				MULTAS		904
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	N/C Nº	---	910	N/C Nº	---	912	N/C Nº	---	914	N/C Nº	---	916	Resol. Nº	---	918	Resol. Nº	---		
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---		
CAMPO 812 Y 821 - LEY Nº		921				REGISTRO OFICIAL Nº		922				AÑO	923	MES		924	DÍA	925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 790099710001 36903 \$ 0.00 a 0.00 USD
POLIGRÁFICA C.A. - RUC-0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER-0177-A 29/03/04
04/12 C. CONSEJO 100410057521 RUC 100410057521 Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías
04 ABR 2006

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TRANSEERIDO
47-04