



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0035196

FORMULARIO 101
REVISIÓN N° 0004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791431529001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPORTADORA E IMPORTADORA EXIMPARSE S.A. 38336

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
400 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	157,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	300,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	0,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
BIENES EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
ACTIVOS CORRIENTES	339	457,16
500 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERMINOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
BIENES DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-
600 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	110,36
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DE SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	272,48
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	382,84
700 PASIVOS ACTIVOS		
DEUDAS POR COBRAR	381	-
OTROS	383	-
DEUDAS INCOBRABLES	385	-
DEUDAS A PLAZO	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS PASIVOS	393	-
TOTAL OTROS PASIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	840,00
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-

800 PASIVO

400 ACTIVO CORRIENTE		
DEUDAS POR COBRAR	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
DEUDAS CON	415	-
DEL EXTERIOR	417	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS		609	--
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACIÓN			
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		723	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		725	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		726	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		728	--
MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	--
COMBUSTIBLES		733	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		736	--
INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES		737	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES		738	--
INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES		739	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES		740	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		741	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--
COMISIONES EN VENTAS		758	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	--
COMBUSTIBLES		760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	--
GASTOS DE GESTIÓN		763	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES															
N/C No.						N/C No.					N/C No.					Resol. No.					Resol. No.				
USD						USD					USD					USD					USD				
CAMPO 812 Y 821) LEY No.											REGISTRO OFICIAL No.					AÑO					TOTAL				

LAPLAEZ

22 MAR. 2009