

FORMULARIO UNICO 2001 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 41640

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 09907051200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPANZIO S.A EXPEDIENTE 41640

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	211	9,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	215	-	INGRESOS POR OPERACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	217	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	219	100,68	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	223	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	225	-	TOTAL INGRESOS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	227	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	229	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	231	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	233	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	235	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	237	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	239	0,76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>310</b>	<b>110,80</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	311	559,96	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	313	3.038,61	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	315	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	317	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	319	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	321	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	1.092,33	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	325	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>340</b>	<b>2.506,24</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	343	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>340</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>340</b>	<b>2.506,24</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		-
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>380</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.617,04</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS		-
LOCALES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES		-
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
LOCALES	419	91,60	GASTOS DE GESTION		-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		151,93
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>410</b>	<b>91,60</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES		-
LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES	445	-	INTERESES Y DIVIDENDOS		-
DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES		-
LOCALES	449	-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		632,36
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>440</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>784,29</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES	461	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	784,29
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>440</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	284,29
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>470</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	284,29
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>480</b>	<b>-</b>	EN EL PAIS		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>91,60</b>	EN EL EXTERIOR		-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	394,97	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA DE CAPITAL	509	2.418,62	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
OTROS SUPERAVITS	511	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		284,29
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	303,86	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	284,29	(-) ANTICIPO PAGADO		-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>2.525,44</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>2.617,04</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
<b>P. EXPANZIO S. A.</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
Firma Representante Legal: Victoria Anton			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Firma Contador: Horacio Lanza			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
NOMBRE: VICTORIA ANTON			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I. No. 0904262771			PAGO PREVIO		-
RUC No. 090360947001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA		-
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD

26 ABR 2004  
SELECCION DE CATEGORIA ECONOMICA  
SELECCION DE CATEGORIA ECONOMICA  
SELECCION DE CATEGORIA ECONOMICA  
SELECCION DE CATEGORIA ECONOMICA

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  
AGENCIA UNICENTRO  
05 ABR 2004  
SELECCION DE CATEGORIA ECONOMICA