

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **194094**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0940544700001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXRE S.A.** 203 EXPEDIENTE **43744**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

**700 COSTOS Y GASTOS**

CAJA, BANCOS	311	632,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	318	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---
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	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>632,35</b>

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	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>---</b>

**340 ACTIVO FIJO**

**710 COSTO DE VENTAS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	3.704,56
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.156,84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---
VEHÍCULOS	349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	773,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>8.487,59</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>---</b>

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	---
SUELDOS Y SALARIOS	719	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE NV, MAQUIN. EQUIPO Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
SUELDOS Y SALARIOS	730	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>---</b>

**370 ACTIVO DIFERIDO**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>

SUELDOS Y 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		
GASTOS DE MANEJO	764	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	774	---
AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>---</b>
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>790</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0	797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0	798

**380 OTROS ACTIVOS**

**790 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---
OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---
OTROS ACTIVOS	393	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>9.114,94</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---

INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	774	---
AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>---</b>
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>790</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0	797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0	798

**400 PASIVO**

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	---
DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	415	---
DEL EXTERIOR	417	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		
LOCALES	419	---
DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---
CON EL IESS	425	---
CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>---</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	441	---
DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	445	---
DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		
LOCALES	449	---
DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	483	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>498</b>
PASIVOS CONTINGENTES	490	---

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
EN EL PAÍS	806	---
EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	<b>814</b>	<b>---</b>
<b>= PÉRDIDA</b> 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	<b>815</b>	<b>---</b>
UTILIDAD CAMPO 814		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>	<b>---</b>
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---

**500 PATRIMONIO NETO**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---
RESERVA DE CAPITAL	509	8.547,24
OTROS SUPERÁVITS	511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	777,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>9.114,94</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>498 + 508</b>	<b>9.114,94</b>

PAGO PREVIO	901	10,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>909</b>	<b>---</b>

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **824**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **825**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 **826**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

100 C.I. No. *[C.I. No.]* 100 RUC No. *[RUC No.]*

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

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.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**