SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

Nº: 20 0049395

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1731016825001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPOREVANS S.A. — 203 EXPEDIENTE 46 6090

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA, BANCOS		311	18,11
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—
CORRIENTE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—
CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	—
CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	10.114,33
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	24.177,33
CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	15,40
RESULTADOS — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—
RESULTADOS — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	—
RESULTADOS — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—
RESULTADOS — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	—
RESULTADOS — MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	—
RESULTADOS — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		369	34.325,27
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	—
VEHÍCULOS		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			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. 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	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	34.325,27
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	15.382,25
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERA	LOCALES	415	110,37
	DEL EXTERIOR	417	—
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	LOCALES	419	86.312,12
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.094,57
	CON EL IESS	425	11,73
	CON EMPLEADOS	427	121,14
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	34,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	106.343,33
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		461	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	106.343,33
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	12.226,37
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERÁVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	104.470,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	18.224,58
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	72.018,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	34.325,27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	—
EXPORTACIONES		605	260.800,01
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	—
	OTRAS RENTAS	613	3.194,66
TOTAL INGRESOS		699	260.334,54
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	210.377,16
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		733	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
COMBUSTIBLES		747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	—
ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	24.652,57
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	235.030,43
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	2.197,21
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	1.009,07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	—
COMISIONES EN VENTAS		765	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		767	—
COMBUSTIBLES		769	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		771	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	41,22
GASTOS DE GESTIÓN		775	—
GASTOS DE VIAJE		777	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	46,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	1.420,21
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		785	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	—
CUENTAS INCOBRABLES		791	—
BAJA DE INVENTARIOS		793	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	797	—
	AL EXTERIOR	799	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		803	400,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		899	4.422,34
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		901	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		903	316,72
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	316,72
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	799	242.769,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	797	18.224,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	845	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	18.224,58
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	803	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		805	2.733,69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		807	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	811	—
	EN EL EXTERIOR	813	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		821	3.472,72
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		825	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+814-815-816-817-818-819-820-821	814	11.618,17
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+814-815-816-817-818-819-820-821	815	—
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	11.618,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.904,54
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0	825	2.904,54
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5** 818) - 820	827	1.452,27
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	903	2.904,54
INTERÉS POR MORA		905	—
MULTAS		907	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	2.904,54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: MARCELO VALLEJO

198 C.I. [illegible] — 199 RUC No. 1719405346001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	2.904,54
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No. —
911	USD	—	913	USD	—	915	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	—	
917	USD	—	
918	Resol. No.	—	
919	USD	—	

(CAMPO 915 Y 921) LEY No. — 921 — REGISTRO OFICIAL No. — 922 — AÑO — MES — DÍA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Dirección Informática
6 JUN. 2003
OPERADOR 3

PRODUBANCO
14 ABR. 2003
MARIA TERESA VERA