

0147575

IMPORTANTE: LEER PRIMERO INSTRUCCIONES AL REVISOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2002 00050662	
Razon Social Denominacion		EXPOSICION S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.502,64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXTERNOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	400,20	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACQUISICIONES EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MANTENIMIENTO REPARACIONES, REPARACIONES Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	400,20
ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.902,84	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	400,20
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INC., MAQU., EQUIP. Y DOCS. (gastos y seguros)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO	380 + 380 + 370 + 387	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
380 OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
CLIENTES RELACIONADOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SOCIEDADES RELACIONADAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTRAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS ANTICIPADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	380 + 380 + 370 + 387	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	1.902,84	SUELDOS Y SALARIOS	
400 PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	42,84	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE MERCANTIL	
LOCALES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		CONVERSIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		COMIESTRIBLES	
CON EL IERS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
CON EMPLEADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
420 PASIVO LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
AL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCTIBLES		GASTO PROVISIONES DEDUCTIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
700 GASTOS NO OPERACIONALES		PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		740 GASTOS NO OPERACIONALES	
700 GASTOS NO OPERACIONALES		PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
700 GASTOS NO OPERACIONALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		EN EL PAS	
EN EL PAS		EN EL EXTERIOR	
EN EL EXTERIOR		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		OTRAS DEDUCCIONES	
OTRAS DEDUCCIONES		UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD GRAVABLE		PERDIDA	
PERDIDA		REINVERTIR Y CAPITALIZADAS	
REINVERTIR Y CAPITALIZADAS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(1) ANTICIPO PAGADO	
(1) ANTICIPO PAGADO		RETENCIONES EN LA FUENTE	
RETENCIONES EN LA FUENTE		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERES POR MORA	
INTERES POR MORA		MULTAS	
MULTAS		TOTAL PAGADO	
TOTAL PAGADO			

27 ABO. 2003
Ruben Parla Espinoza