SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0109514

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 47436

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1791227093001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPOFORESTAL S.A. | 203 EXPEDIENTE 43072

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	26,160.67
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	**********
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	138,301.88
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	**********
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	177,856.13
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	639.22
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	301,577.96
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6,159.04
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	17,405.57
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	13,619.04
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	**********
	INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCADO EN ALMACÉN	333	955.32
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	5,742.66
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	18,254.17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	**********
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	706,671.66
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	39,579.53
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	76,812.33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	236,718.65
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	9,739.67
VEHÍCULOS		349	130,028.53
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	433,771.25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	262,091.24
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	**********
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	664,558.72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	2,105.00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	**********
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	2,105.00
TOTAL ACTIVO FIJO		369	666,663.72
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	**********
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	1,200.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	**********
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	**********
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	720.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	480.00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	**********
	OTROS	383	**********
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	**********
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	118,332.11
	OTRAS	389	80,276.65
GASTOS ANTICIPADOS		391	11,386.96
OTROS ACTIVOS		393	**********
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	209,995.72
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1,583,811.10
ACTIVOS CONTINGENTES		398	**********

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	65,271.41
	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	12,633.96
	CON EL IESS	425	3,130.96
	CON EMPLEADOS	427	4,000.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	2,866.88
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	**********
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	92,903.21
440 PASIVO LARGO PLAZO			
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	893,700.79
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	893,700.79
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	**********
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	**********
TOTAL PASIVO DIFERIDO		475	**********
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	**********
OTROS PASIVOS		483	**********
TOTAL OTROS PASIVOS		489	**********
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 475 + 489	499	986,604.00
PASIVOS CONTINGENTES		488	**********

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	13,513.64
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	**********
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	**********
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		507	16,563.63
RESERVA DE CAPITAL		509	1,327,309.49
OTROS SUPERÁVITS		511	**********
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2,013,827.50
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	**********
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	**********
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	119,388.18
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	597,207.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	1,583,811.10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94, Ley 2ª)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUILLERMO RODRIGUEZ M. | NOMBRE: PABLO GALLEGOS M.

198 C.I. 1715350006-3 | 199 0904473899-001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		601	**********
MEDIANTE COMPENSACIONES		603	**********
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		605	**********

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº *******	910	N/C Nº *******	912	N/C Nº *******	914	N/C Nº *******	916	N/C Nº *******	918	N/C Nº *******
909	USD *******	911	USD *******	913	USD *******	915	USD *******	917	USD *******	919	USD *******

(CAMPO 922 Y 921 LEY No.) 921 ******* | REGISTRO OFICIAL No. | 922 ******* | 920 ******* | 920 ******* | DIR. ******

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 10%		601	4,744,411.74
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	119.18
EXPORTACIONES		603	5,302,461.80
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	**********
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	**********
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	**********
	OTRAS RENTAS	607	70,578.88
TOTAL INGRESOS		699	5,845,571.05

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	**********
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	**********
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		716	**********
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	**********
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	35,105.38
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	2,799,759.34
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	**********
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	17,405.57
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	94,515.35
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	**********
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	249.00
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	**********
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	1,822,447.65
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	40,035.18
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	**********
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	**********
SEGUROS Y REASEGUROS DE MQ., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima o cuotas)		727	5,965.97
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	23,348.09
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	10,326.39
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	36,362.75
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	**********
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	**********
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	**********
COMBUSTIBLES		734	13,670.85
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	**********
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	6,066.65
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	**********
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	66,249.92
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	13,619.04
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	13,072.28
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	955.32
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	110,265.50
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	5,045,460.37
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	176,311.32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	48,448.19
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	35,904.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	**********
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	**********
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	1,030.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	**********
COMISIONES EN VENTAS		758	**********
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	2,277.04
COMBUSTIBLES		760	**********
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cuotas)		761	12,936.37
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	5,068.40
GASTOS DE GESTIÓN		763	1,812.95
GASTOS DE VIAJE		764	19,349.61
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	17,722.49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	692.11
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	92,267.14
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	33,831.49
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	**********
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	2,012.76
CUENTAS INCOBRABLES		771	19,223.94
BAJA DE INVENTARIOS		772	**********
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	**********
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	3,240.80
	AL EXTERIOR	775	**********
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	**********
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	86,075.93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	558,224.54
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	**********
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	361,274.32
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	361,274.32
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	5,964,959.23
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	**********
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	119,388.18

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	**********
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	119,388.18
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	**********
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	**********
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	**********
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	71,147.33
	EN EL EXTERIOR	807	**********
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	**********
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN OTRAS SOC.	809	**********
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	**********
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	**********
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	**********
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	**********
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0		814	**********
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0		815	48,240.85
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	**********
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	**********
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 * 15% + 815 * 25%	818	**********
(-) ANTICIPO PAGADO		819	**********
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	6,159.04
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	**********
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	6,159.04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	**********

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(823 - 818) - 820	824	**********

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	**********
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	**********
INTERÉS POR MORA		903	**********
MULTAS		904	**********
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	**********

DETALLE DE COMPENSACIONES

906	N/C Nº *******	910	N/C Nº *******	912	N/C Nº *******	914	N/C Nº *******	916	N/C Nº *******	918	N/C Nº *******
909	USD *******	911	USD *******	913	USD *******	915	USD *******	917	USD *******	919	USD *******

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 30 ABR. 2004 Pablo Vivar

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02