SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0001

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

No. 20 0041400

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791242963001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPOAUTOPARTS CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 51290

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.898,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
ARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTR OS CORRIENTES	325	--
TO IVO CORRIENTE	399	6.898,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	360	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	10.089,69
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	363	--
VEHÍCULOS	364	197.020,09
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	365	1.300,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	366	5.388,66
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	367	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	203.021,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	371	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	--
TOTAL ACTIVO FIJO	390	203.021,60
37[illegible] DIFERIDO		
GA[illegible] ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	374	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11.257,51
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11.257,51
380 OTROS ACTIVOS		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	381	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	384	10.036,14
GASTOS ANTICIPADOS	385	--
OTROS ACTIVOS	386	3.708,09
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	13.744,23
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 399 + 379 + 387	398	221.125,34
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	440	96.202,62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	441	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES NO RELACIONADAS — LOCALES	444	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	445	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES	446	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	447	--
DIVIDENDOS POR PAGAR	448	--
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	449	--
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	450	--
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	451	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	452	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	453	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	96.202,62
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	460	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	461	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES NO RELACIONADAS — LOCALES	462	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	463	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES	464	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES O SOCIEDADES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	465	--
HIPOTECAS POR PAGAR	466	90.689,84
OBLIGACIONES EMITIDAS	467	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	468	--
OTRAS PROVISIONES	469	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	470	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	90.689,84
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	475	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	476	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTR IVOS	482	--
TO ROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	186.892,46
PASIVOS CONTINGENTES	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.076,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--
RESERVA DE CAPITAL	505	--
OTROS SUPERÁVITS	506	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.861,80
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	28.295,08
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	34.232,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	699	221.125,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	164.942,26
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	699	164.942,26
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	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	72,98
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	800,36
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	10.365,47
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	8.899,39
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	8.867,30
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
COMBUSTIBLES	724	2.055,16
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	2.067,87
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	58.579,30
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	22.410,18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.446,74
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	9.355,20
COMISIONES EN VENTAS	758	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	960,50
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	70,03
GASTOS DE GESTIÓN	763	430,00
GASTOS DE VIAJE	764	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	13.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	589,04
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	131,18
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CUENTAS INCOBRABLES	771	--
BAJA DE INVENTARIOS	772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
INTERÉS Y COMISIONES — LOCALES	774	--
INTERÉS Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	25.899,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	76.021,58
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	2.046,30
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2.046,30
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	136.647,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	28.295,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	28.295,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.244,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE 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	24.050,82
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=<0	815	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	24.050,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	6.012,05
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	5.335,10
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	677,61
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	677,61
INTERÉS POR MORA	903	14,76
MULTAS	904	40,66
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	733,03

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 CARLOS ESPINOSA — NOMBRE CAROLINA LARCO

906 C.I. No. 1703584860 — 907 RUC No. 1706069273001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	733,03
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. --	912 N/C No. --	913 N/C No. --	914 N/C No. --	915 Resol. No. --	916 Resol. No. --
917 USD --	918 USD --	919 USD --	920 USD --	921 USD --	922 USD --

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 923 REGISTRO OFICIAL Nº. 924 AÑO 925 MES 926 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

17 JUN 2003

1 0 SET. 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
José Garzón
C.A.U.