[redacted] No. 20 0123235

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 552014

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990913927001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPORKLORE S.A. — EXPEDIENTE 5520

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	52.872,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8'550.971,84
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	104.774,82
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	350.495,66
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2'321.931,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	251.673,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	12.629,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	1'967.814,42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	843.149,73
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	1.527,55
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	14'448.291,05
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	598.575,01
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	4'183.036,58
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	5'880.637,55
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	333	436.390,68
VEHÍCULOS	334	1'431.769,57
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	5'009.948,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	7'727.617,15
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	9'812.740,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	9'812.740,87
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DEF. DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	837.636,22
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	408.550,12
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1'246.186,34
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	380	–
[redacted] OTROS	381	152.467,88
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	383	–
[redacted] OTRAS	384	–
GASTOS ANTICIPADOS	385	7.258,08
OTROS ACTIVOS	386	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	159.725,96
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 389	399	25'666.944,82
ACTIVOS CONTINGENTES	400	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	401	4'237.293,77
[redacted] DEL EXTERIOR	402	–
[redacted] LOCALES	403	7'804.129,06
[redacted] DEL EXTERIOR	404	–
[redacted] LOCALES	405	–
[redacted] DEL EXTERIOR	406	–
[redacted] LOCALES	407	55.590,44
[redacted] DEL EXTERIOR	408	23.465,36
[redacted] OTROS PASIVOS	409	15'[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	55.442,56
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	12.742,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	12'208.557,22
[redacted]		
[redacted] LOCALES	420	–
[redacted] DEL EXTERIOR	421	–
[redacted] LOCALES	422	3'211.782,30
[redacted] DEL EXTERIOR	423	–
[redacted] LOCALES	424	–
[redacted] DEL EXTERIOR	425	–
[redacted]	426	–
[redacted]	427	–
[redacted]	428	–
[redacted] PASIVOS A LARGO PLAZO	429	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	3'276.547,98
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	15'485.105,20
PASIVOS CONTINGENTES	500	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6'892.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2'000.060,34
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	1'168.657,53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	510	121.121,75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10'181.839,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	25'666.944,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	125.113,37
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1'106.584,73
EXPORTACIONES	603	52'216.921,39
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
[redacted] OTRAS RENTAS	607	513.869,78
TOTAL INGRESOS	699	53'962.489,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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	41'121.356,62
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	16.826,34
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7.947,98
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE PERSONAL [redacted]	723	3'286.294,36
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA [redacted]	724	655.660,68
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE [redacted]	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	600.389,79
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA [redacted] EQ. (primas y cesiones)	727	188.735,64
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	280.972,82
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	635.959,22
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	730	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	84.392,95
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	1'527.386,28
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	1'967.814,42
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	195.424,48
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	843.149,73
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	2'513.698,42
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	48'304.241,43
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	232.247,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	243.957,23
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	85.587,61
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	4.509,50
COMBUSTIBLES	760	10.792,35
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	28.345,92
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	41.475,86
GASTOS DE GESTIÓN	763	–
GASTOS DE viaje	764	60.277,58
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	94.602,01
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	265.707,18
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	87.102,26
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	1'325.517,65
[redacted] LOCALES	774	1'643.668,21
[redacted] AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1'413.156,51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5'536.947,83
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	178,46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	178,46
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	53'841.367,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	121.121,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	803	121.121,75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	804	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	18.168,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	–
[redacted] EN EL PAÍS	808	178.46
[redacted] EN EL EXTERIOR	809	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	816	103.131,95
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	817	–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	–
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	103.131,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	25.782,99
(-) ANTICIPO PAGADO	821	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	11.952,66
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O IDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 822 - 823 < 0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 822 - 823 > 0	825	13.830,33
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	826	938,83
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	901	13.830,33
INTERÉS POR MORA	902	–
MULTAS	903	–
TOTAL PAGADO 900 + 902 + 904	905	13.830,33

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 JOHN O. PALACIOS P. — NOMBRE L. MACKENZIE MORAN

C.I. No. 0903497105 — RUC No. 0903918258001

MEDIANTE CHEQUE, CORTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	13.830,33
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. –	910 N/C No. –	911 N/C No. –	912 N/C No. –
913 USD –	914 USD –	915 USD –	916 USD –

(CAMPO 812 Y 821), LEY No. — 917 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. –	919 Resol. No. –	
920 USD –	921 USD –	

922 AÑO — 923 MES — 924 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN