SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DSER -0719

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

No. 0047439

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0 0047447 | 105 No. Empleados (solo nómina): 34

201 RUC: 0990913927001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXPORKLORE S.A. | 203 EXPEDIENTE: 55204-88

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	25.246,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
DEUD. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3'567.024,05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	110.774,82
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	969.778,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6'893.276,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	632.213,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	542,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	2'036.027,54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS, EN ALMACÉN	329	1'933.950,35
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	37.633,20
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	5.014,75
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1'051.636,33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	17'041.567,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	600.075,01
EDIFICIOS	343	1'006.740,94
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9'070.842,57
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	483.259,96
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	1'425.836,58
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	5'110.446,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8'396.654,90
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9'300.546,83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9'300.546,83
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11.636,16
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11.636,16
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
OTROS ACTIVOS	394	175.174,73
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	175.174,73
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	26'528.925,65
ACTIVOS CONTINGENTES (Memorando)	398	-
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	4'214.400,64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	3'192.808,80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	4'614.334,63
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	71.479,34
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	12.464,37
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	41.129,90
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	321.290,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12'467.907,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	3'651.052,40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	449	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	167.077,24
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3'838.129,64
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	16'306.037,46
PASIVOS CONTINGENTES (Memorando)	498	-
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	506	2'000.060,34
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	1'168.657,53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	77.170,50
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	84.999,82
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10'222.888,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	26'528.925,65

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR EL PRESENTADO (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOHN O. PALACIOS P. | NOMBRE: CPA. L. MACKENZIE M.

198 C.I.: 0903497105 | 199 RUC No.: 0903918258001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO 907 -

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	53.122,84
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1'320.969,68
EXPORTACIONES NETAS		603	48'360.297,74
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	454.177,52
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	50'188.567,78
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES 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		716	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	39'236.559,87
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	282.776,96
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	11.453,50
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	7.500,19
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	MENOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	3'405.939,37
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	2'002.745,90
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	626.009,94
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y cesión)		729	135.405,82
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	280.655,47
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	837.764,69
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	8.581,07
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	138,26
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	MENOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	8.111,28
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	82.015,84
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	1'967.814,42
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	2'036.027,54
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	843.149,73
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	1'933.950,35
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	45'766.644,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	267.964,79
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	229.542,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	99.510,70
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	7.762,08
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	51.385,35
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
COMISIONES EN VENTAS		760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	6.202,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	9.714,07
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesión)		763	35.232,46
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	23.339,88
GASTOS DE GESTIÓN		765	-
GASTOS DE VIAJE		766	11.923,73
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	116.155,95
HONARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	152.051,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	83.276,84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	837.636,22
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	1'334.569,19
	AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	1'009.012,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	4'275.279,50
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	1.620,22
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	1.620,22
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	50'043.544,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	145.023,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	145.023,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	21.753,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar casillero 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar casillero 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	29.811,00
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	(Casillero 605 x 15%) (Casillero 604 x 15%)	809	-
		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)		814	153.081,09
= **PÉRDIDA** (802-801-806-807-808-809-810-811-812-813)		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	153.081,09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (819 * 25%)		818	38.270,27
(-) ANTICIPO PAGADO		819	2.792,26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	3.674,44
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	31.803,57
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822		897	15.460,70
PAGO PREVIO		901	31.803,57
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	-	910	NC No.	-	912	NC No.	-	914	NC No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

(CAMPO 910 Y 911) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-		
917	USD	-	919	USD	-		
AÑO 923		MES 924		DÍA 925			

COPIA 5 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAXIS S.A. R.U.C.: 1790076147001 - RESOLUCIÓN 9170104DSER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN