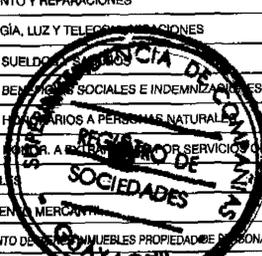


IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **1994** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990914745001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPORTADORA E IMPORT-MATUTIN S.A.S.** 203 EXPEDIENTE **55955**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 | | | |
| CAJA, BANCOS 311 | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 | | | | EXPORTACIONES 803 | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 | | | | | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 318 | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 | | | | OTROS INGRESOS EXENTOS 806 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 | | | | OTRAS RENTAS 807 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 | | | | TOTAL INGRESOS 899 | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 | | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 | | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 | | | |
| TERRENOS 341 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 | | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 | | | | SUELDOS Y SALARIOS 719 | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.250,00 | | | | MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 | | | |
| VEHÍCULOS 349 | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 | | | | GASTOS DE FABRICACIÓN 723 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 | | | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 110,00 | | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.140,00 | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 726 | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 1.140,00 | | | | SUELDOS Y SALARIOS 730 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.140,00 | | | | MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 | | | | COMBUSTIBLES 734 | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 | | | |
| OTROS 383 | | | | OTROS COSTOS DE VENTAS 742 | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS 748 | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 | | | | SUELDOS, SALARIOS 751 | | | |
| OTRAS 389 | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS 391 | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 | | | |
| OTROS ACTIVOS 393 | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 397 | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 1.140,00 | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 398 | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 | | | |
| 400 PASIVO | | | | COMISIONES EN VENTAS 758 | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | COMBUSTIBLES 760 | | | |
| LOCALES 411 | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 | | | |
| DEL EXTERIOR 413 | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | GASTOS DE GESTIÓN 763 | | | |
| LOCALES 418 | | | | GASTOS DE VIAJE 764 | | | |
| DEL EXTERIOR 417 | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 | | | |
| PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 | | | |
| LOCALES 419 | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 | | | |
| DEL EXTERIOR 421 | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 | | | |
| OBLIGACIONES | | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 | | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 | | | |
| CON EL IESS 425 | | | | CUENTAS INCOBRABLES 771 | | | |
| CON EMPLEADOS 427 | | | | BAJA DE INVENTARIOS 772 | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 | | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 | | | | INTERESES Y COMISIONES | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 | | | | LOCALES 774 | | | |
| 440 PASIVO A LARGO PLAZO | | | | AL EXTERIOR 775 | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 | | | |
| LOCALES 441 | | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 | | | |
| DEL EXTERIOR 443 | | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| LOCALES 445 | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 | | | |
| DEL EXTERIOR 447 | | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 | | | |
| PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788 | | | |
| LOCALES 449 | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 788 798 | | | |
| DEL EXTERIOR 451 | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0 797 | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0 798 | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 | | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 | | | |
| OTRAS PROVISIONES 459 | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 | | | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 | | | | EN EL PAÍS 808 | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 | | | | EN EL EXTERIOR 807 | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 | | | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | | |
| OTROS PASIVOS 483 | | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 488 | | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO 496 | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES 498 | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00 | | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 | | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 940,00 | | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 | | | | RESERVA Y COMPENSACIONES | | | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 | | | |
| OTROS SUPERÁVITS 511 | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 16%) + (817 * 25%) 818 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 518 1.140,00 | | | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 496 + 518 1.140,00 | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 59) | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 | | | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 806 | | | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 808 | | | |



| | | | |
|--|--|---|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | |
| NOMBRE: Marcos Mateo | | NOMBRE: Jorge Villon | |
| C.I. No. 099168142 | | RUC No. 0994083606001 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO 902 | | MEDIANTE COMPENSACIONES 904 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 | | MÚLTAS 10,00 | |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10,00 | |

| | | | | | | | |
|--|---------|-----|---------|---------------------------------|---------|-----|---------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 908 | N/C No. | 909 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 910 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| CAMPO 812 Y 821) LEY No. 267 | | | | REGISTRO OFICIAL No. 822 | | | |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | | | | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN | | | |
| POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 | | | | | | | |

