

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **56103**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990954232001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPOCSA S.A.** EXPEDIENTE **56103**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **2'351.661.54**

CAJA, BANCOS **311** **68.336.26** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** **---**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **---** EXPORTACIONES **603** **---**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **451.304.47** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604** **---**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **10.697.35** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **604** **---**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **---** OTROS INGRESOS EXENTOS **605** **---**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **3.745.36** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **606** **---**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **47.594.13** OTRAS RENTAS **607** **---**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **54.764.24** **TOTAL INGRESOS** **608** **2'351.661.54**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **---** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **---** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **---** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** **---**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **---** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** **1'709.397.60**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **---** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** **---**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **---** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** **---**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **---** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** **---**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **592.337.73** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716** **---**

**340 ACTIVO FIJO** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **717** **---**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **MANO DE OBRERA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **718** **---**

BIENES Y/O INSTALACIONES **341** **45.907.35** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **719** **---**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **8.975.20** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **720** **---**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **26.912.50** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **721** **---**

VEHÍCULOS **349** **13.963.22** GASTOS DE FABRICACIÓN **722** **---**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **---** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **723** **---**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **23.229.40** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724** **---**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **---** SUMINISTROS Y MATERIALES **725** **---**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **72.528.87** SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, EQUIP. Y OBR. (primas y cesiones) **726** **---**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **MANO DE OBRERA INDIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **727** **---**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **---** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **728** **---**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **---** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **729** **---**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **365** **---** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **730** **---**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **72.528.87** **COMBUSTIBLES** **731** **---**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN** **371** **---** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **732** **---**

**GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS** **373** **---** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **733** **---**

**SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** **375** **---** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **734** **---**

**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** **377** **---** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **735** **---**

**AMORTIZACIÓN ACUMULADA** **379** **---** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **736** **---**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **---** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **---**

**380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** **---**

**CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO** **CUENTAS RELACIONADAS** **381** **---** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **---**

**OTROS** **383** **---** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **742** **1'709.397.60**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **---** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

**INVERSIONES A LARGO PLAZO** **SOCIEDADES RELACIONADAS** **387** **---** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **75.610.14**

**OTRAS** **389** **---** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **65.526.91**

**GASTOS ANTICIPADOS** **391** **---** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **8.144.00**

**OTROS ACTIVOS** **393** **---** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **---**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **---** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **---**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **664.866.60** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **878.40**

**ACTIVOS CONTINGENTES** **399** **---** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **---**

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS** **758** **61.080.17**

**410 PASIVO CORRIENTE** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **139.415.75**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **LOCALES** **411** **461.852.86** **COMBUSTIBLES** **760** **830.00**

**DEL EXTERIOR** **413** **---** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **---**

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **LOCALES** **415** **---** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **15.204.98**

**DEL EXTERIOR** **417** **---** **GASTOS DE GESTIÓN** **763** **6.146.07**

**PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE** **LOCALES** **419** **---** **GASTOS DE VIAJE** **764** **61.028.87**

**DEL EXTERIOR** **421** **---** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **15.517.48**

**OBLIGACIONES** **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **423** **4.924.25** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **---**

**CON EL IESS** **425** **7.896.38** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **1.062.65**

**CON EMPLEADOS** **427** **3.745.86** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **11.182.62**

**PROVISIONES A CORTO PLAZO** **429** **---** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **---**

**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** **431** **---** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **---**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **54.764.24** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **8.585.01**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **533.183.59** **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **---**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **LOCALES** **441** **---** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **23.973.20**

**DEL EXTERIOR** **443** **---** **AL EXTERIOR** **774** **---**

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **LOCALES** **445** **---** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **775** **0.00**

**DEL EXTERIOR** **447** **---** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **776** **30.269.66**

**PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE** **LOCALES** **449** **---** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **524.455.91**

**DEL EXTERIOR** **451** **---** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

**HIPOTECAS POR PAGAR** **453** **---** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **---**

**OBLIGACIONES EMITIDAS** **455** **---** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **---**

**PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL** **457** **---** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **---**

**OTRAS PROVISIONES** **459** **---** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **2'233.853.51**

**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** **461** **---** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **789** **117.808.03**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **---** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **790** **---**

**470 PASIVO DIFERIDO** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**ANTICIPO CLIENTES** **471** **---** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **797** **117.808.03**

**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** **473** **---** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **798** **---**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **---** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **800** **17.671.21**

**480 OTROS PASIVOS** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **801** **---**

**INGRESOS ANTICIPADOS** **481** **---** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **802** **---**

**OTROS PASIVOS** **483** **---** **(-) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **803** **---**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **489** **---** **EN EL EXTERIOR** **804** **---**

**TOTAL DEL PASIVO** **499** **533.183.59** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **805** **---**

**500 PATRIMONIO NETO** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **806** **---**

**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** **501** **4.000.00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **807** **---**

**(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA** **803** **2.000.00** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **---**

**APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN** **805** **---** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **---**

**RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)** **507** **11.874.98** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **---**

**RESERVA DE CAPITAL** **509** **---** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** **100.136.82**

**OTROS SUPERÁVITS** **511** **---** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** **---**

**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** **513** **---** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **---**

**(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** **515** **---** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-815** **817** **100.136.82**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **817** **117.808.03** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(818 \* 15%) + (817 \* 25%)** **818** **25.034.21**

**(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **819** **---** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **---**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **820** **131.683.01** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **35.201.32**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499+599** **664.866.60** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **---**

**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)** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **820** **10.167.11**

**EXPOCSA S.A.** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **821** **---**

**EXPOCSA S.A.** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**FRANCISCO IBÁÑEZ P.** **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0.5 \* 818) - 820** **822** **---**

**REG. N.º 39** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**ING. FRANCISCO IBÁÑEZ** **PAGO PREVIO** **901** **---**

**C.I. No. 0903511269** **RUC No. 0905108114001** **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **902** **---**

**MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** **903** **---** **INTERÉS POR MORA** **903** **---**

**MEDIANTE COMPENSACIONES** **904** **---** **MULTAS** **904** **---**

**MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO** **907** **---** **TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **908** **---**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

**908** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

**909** USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2003** MES **---** DÍA **---**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2003** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**