

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina 33

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 LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	92,031.51		2,511,671.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	632,180.34		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	15,918.45		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	45,859.16		22,352.30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10,300.77		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	36,401.44		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,854.77		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	8,576.24	710 COSTO DE VENTAS	
EDIFICIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14,211.75	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	20,230.73	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	26,655.16	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	34,273.91	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35,399.97	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	35,399.97	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
370 OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS	-	OTROS COSTOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	1,785,822.72	
OTRAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	836,254.74	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	
LOCALES	673,796.62	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	66,992.76	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
CON EL IESS	3,242.37	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS	31,794.19	GASTOS DE GESTIÓN	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	775,825.94	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	-	LOCALES	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	625,376.17	
OTRAS PROVISIONES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS	-	749 + 779 + 789	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	2,411,198.89	
TOTAL DEL PASIVO	775,825.94	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 + 799 > 0	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4,000.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	2,000.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
RESERVA LEGAL	129.99	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 804)	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	3,316.48	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 905)	
RESERVA DE CAPITAL	2,189.28	EN EL PAÍS	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	52,793.05	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	60,428.80	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	836,254.74	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
FIRMA CONTADOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
NOMBRE: Francisco Ibañez	NOMBRE: Paola Semiglia	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
C.I. No. 0903511269	RUC No. 0919745984001	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	25,373.43	(-) ANTICIPO PAGADO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		25,373.43	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	DÍA