[redacted] FORMULARIO 101 [redacted] No. 0 0001589

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2004	-	27

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991149400001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXPORTACIONES DUREXPORTA S.A. — 203 EXPEDIENTE 59388

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	462.975,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	387.130,71
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.130.035,04
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	534.187,97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	14.081,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	314.401,67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SUELDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	19.212,98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3.862.025,74
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	424.927,20
EDIFICIOS	331	1.097.588,22
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	1.530.717,64
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	35.715,83
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	56.302,02
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	1.537.703,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	1.607.577,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	1.607.577,80
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	519.184,95
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	51.948,21
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	265.565,66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	305.567,50
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	23.597,72
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	23.597,72
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387	358	5.798.768,76
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	360	2.448.346,97
DEL EXTERIOR	361	-
[redacted] LOCALES	362	354.569,19
DEL EXTERIOR	363	1.476.520,28
[redacted] DEL EXTERIOR	364	-
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	365	36.749,02
CON EL IESS	366	4.659,47
[redacted] CON EMPLEADOS	367	31.610,79
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	368	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	369	34.093,23
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	370	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371	4.386.198,75
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	372	51.374,71
DEL EXTERIOR	373	-
[redacted] LOCALES	374	-
DEL EXTERIOR	375	-
[redacted] LOCALES	376	-
DEL EXTERIOR	377	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	378	-
HIPOTECAS POR PAGAR	379	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	380	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	381	-
OTRAS PROVISIONES	382	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	383	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	384	51.374,71
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	385	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	386	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	387	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	388	-
OTROS PASIVOS	389	-
TOTAL OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	391	4.437.573,46
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	392	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	393	946.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	394	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	395	627,34
RESERVA LEGAL	396	4.975,03
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	397	-
RESERVA DE CAPITAL	398	855.405,00
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	399	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	400	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	401	480.433,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	402	34.625,75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	403	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	404	1.361.195,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 446+468	405	5.798.768,76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	27.876,43
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.802.365,67
EXPORTACIONES NETAS	603	3.951.902,26
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	4.720,43
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	5.786.864,79
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	80.966,05
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	2.858.235,43
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	314.401,67
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	618	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	365.054,23
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	1.053.881,55
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	189.250,72
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	11.277,96
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	11.944,04
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	629	149.791,37
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	109.717,55
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	631	45.822,48
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	28.555,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	269.479,33
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	161.567,49
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	5.021.041,98
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	649	81.319,08
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	31.604,54
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	647,17
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	-
COMISIONES EN VENTAS	659	-
HONORARIOS PROFESIONALES	660	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	12.188,80
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	6.610,23
GASTOS DE GESTIÓN	664	-
GASTOS DE VIAJE	665	7.429,35
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	27.625,56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	28.025,14
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	25.820,76
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	265.565,66
[redacted] LOCALES	674	26.080,55
AL EXTERIOR	675	145.660,20
GASTO PROVISIONES DEMOLICIONES	676	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	51.127,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	709.704,60
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	1.803,30
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	1.803,30
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	682	5.732.549,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	54.314,91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	54.314,91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	8.147,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	-
[redacted] EN EL PAIS	690	8.500,00
EN EL EXTERIOR	691	-
(=) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	-
[redacted] 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 688 x 15%	693	-
OTRAS RENTAS EXENTAS 689 - 692 x 15%	694	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-682+685-686-687-688-689-693-694-695-696-697	698	54.667,67
= **PÉRDIDA** 683-684-685-686-687-688-689-693-694-695-696-697	699	-
[redacted] REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	700	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 698-699	701	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (697 * 25%)	702	13.666,92
(-) ANTICIPO PAGADO	703	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	14.081,63
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 702 - 703 - 704 - 705 - 706 < 0	707	414,71
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 702 - 703 - 704 - 705 - 706 > 0	708	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	709	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 702 - 707	711	-
INTERESES POR MORA	712	-
MULTAS	713	-
TOTAL PAGADO 710 + 711 + 712	714	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OSCAR ORRANTIA H. — NOMBRE: JOSE R. MEZA

C.I. No. 0908836977 — RUC No. 0909127961001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	715	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	716	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	717	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 718 N/C No. — 719 N/D No. — 720 N/C No. — 721 USD — 722 USD — 723 USD — 724 USD — 725 USD — 726 USD — 727 USD — 728 USD — 729 USD — 730 USD — 731 USD — 732 USD — 733 USD — 734 USD — 735 USD — 736 USD — 737 USD — 738 USD — 739 USD — 740 USD — 741 USD — 742 USD — 743 USD — 744 USD — 745 USD — 746 USD — 747 USD — 748 USD — 749 USD — 750 USD — 751 USD — 752 USD — 753 USD — 754 USD — 755 USD — 756 USD — 757 USD — 758 USD — 759 USD — 760 USD — 761 USD — 762 USD — 763 USD — 764 USD — 765 USD — 766 USD — 767 USD — 768 USD — 769 USD — 770 USD — 771 USD — 772 USD — 773 USD — 774 USD — 775 USD — 776 USD — 777 USD — 778 USD — 779 USD — 780 USD — 781 USD — 782 USD — 783 USD — 784 USD — 785 USD — 786 USD — 787 USD — 788 USD — 789 USD — 790 USD — 791 USD — 792 USD — 793 USD — 794 USD — 795 USD — 796 USD — 797 USD — 798 USD — 799 USD — 800 USD — 801 USD — 802 USD — 803 USD — 804 USD — 805 USD — 806 USD — 807 USD — 808 USD — 809 USD — 810 USD — 811 USD — 812 USD — 813 USD — 814 USD — 815 USD — 816 USD — 817 USD — 818 USD — 819 USD — 820 USD — 821 USD — 822 USD — 823 USD — 824 USD — 825 USD — 826 USD — 827 USD — 828 USD — 829 USD — 830 USD — 831 USD — 832 USD — 833 USD — 834 USD — 835 USD — 836 USD — 837 USD — 838 USD — 839 USD — 840 USD — 841 USD — 842 USD — 843 USD — 844 USD — 845 USD — 846 USD — 847 USD — 848 USD — 849 USD — 850 USD — 851 USD — 852 USD — 853 USD — 854 USD — 855 USD — 856 USD — 857 USD — 858 USD — 859 USD — 860 USD — 861 USD — 862 USD — 863 USD — 864 USD — 865 USD — 866 USD — 867 USD — 868 USD — 869 USD — 870 USD — 871 USD — 872 USD — 873 USD — 874 USD — 875 USD — 876 USD — 877 USD — 878 USD — 879 USD — 880 USD — 881 USD — 882 USD — 883 USD — 884 USD — 885 USD — 886 USD — 887 USD — 888 USD — 889 USD — 890 USD — 891 USD — 892 USD — 893 USD — 894 USD — 895 USD — 896 USD — 897 USD — 898 USD — 899 USD — 900 USD — 901 USD — 902 USD — 903 USD — 904 USD — 905 USD — 906 USD — 907 USD — 908 USD — 909 USD — 910 USD — 911 USD — 912 USD — 913 USD — 914 USD — 915 USD — 916 USD — 917 USD — 918 USD — 919 USD — 920 USD — 921 USD — 922 USD — 923 USD — 924 USD — 925 USD — 926 USD — 927 USD — 928 USD — 929 USD — 930 USD — 931 USD — 932 USD — 933 USD — 934 USD — 935 USD — 936 USD — 937 USD — 938 USD — 939 USD — 940 USD — 941 USD — 942 USD — 943 USD — 944 USD — 945 USD — 946 USD — 947 USD — 948 USD — 949 USD — 950 USD — 951 USD — 952 USD — 953 USD — 954 USD — 955 USD — 956 USD — 957 USD — 958 USD — 959 USD — 960 USD — 961 USD — 962 USD — 963 USD — 964 USD — 965 USD — 966 USD — 967 USD — 968 USD — 969 USD — 970 USD — 971 USD — 972 USD — 973 USD — 974 USD — 975 USD — 976 USD — 977 USD — 978 USD — 979 USD — 980 USD — 981 USD — 982 USD — 983 USD — 984 USD — 985 USD — 986 USD — 987 USD — 988 USD — 989 USD — 990 USD — 991 USD — 992 USD — 993 USD — 994 USD — 995 USD — 996 USD — 997 USD — 998 USD — 999 USD — 1000 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 1001 Retenc. No. — 1002 USD — 1003 Retenc. No. — 1004 USD — 1005 USD

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
"CARO S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN:01761040DER-0177-A 29-03-2004

266 15:36:29 04/29/2005 0 1 azerna4
01 3070 PARQ INDUSTRIAL N-N
I.P. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SECUENCIA No.: 0000001589