

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991213554001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPORCENTRO S.A.	203 EXPEDIENTE	66465
---------	---------------	---------------------------------	------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES				
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		
		CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS		
	REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN					
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS				
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES				
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	CUENTAS INCOBRABLES					
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PROMISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROMISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
ANTICIPÓ CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
OTROS PASIVOS	483	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL PAÍS					
TOTAL DEL PASIVO	499	-	EN EL EXTERIOR					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES					
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
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				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
				INTERÉS POR MORA				
				MULTAS				
				TOTAL PAGADO				

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

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: (0.5 * 818) - 820 = 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 C.I. No.	1303580060	199 RUC No.	0907889711001	901	-
905	10,00	902	899 - 901	902	-
906	-	903	-	903	-
907	-	904	-	904	10,00
		905	902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 923

MES 924

DÍA 925