

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2004  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0991255729001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPROCONTI S.A.  
 203 EXPEDIENTE 67883

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

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

**310 ACTIVO CORRIENTE**  
 CAJA, BANCOS 311 4.868,68  
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 318  
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315  
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317  
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321  
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320  
 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 322

**320 ACTIVO DIFERIDO**  
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326  
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327  
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328  
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329  
 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330  
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331

**330 ACTIVO LARGO PLAZO**  
 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332  
 ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333  
 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334  
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 336 4.868,68

**340 ACTIVO FIJO**  
**ACTIVO FIJO TANGIBLE**  
 TERRENOS 341 84.367,68  
 EDIFICIOS 342  
 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 7.119,42  
 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344  
 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345  
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346  
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347  
 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 349 91.487,10

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**  
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350  
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 351  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 352  
**TOTAL ACTIVO FIJO** 353 91.487,10

**370 OTROS ACTIVOS**  
**ACTIVO DIFERIDO**  
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371  
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372  
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373  
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374  
 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 376

**ACTIVOS LARGO PLAZO**  
 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  
 CLIENTES RELACIONADOS 381  
 CLIENTES NO RELACIONADOS 382  
 OTROS 383  
 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384  
 INVERSIONES A LARGO PLAZO  
 SOCIEDADES RELACIONADAS 387  
 OTRAS 388  
 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389  
 OTROS ACTIVOS 390  
**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 391  
**TOTAL DEL ACTIVO** 392 393 + 394 + 395 + 397 96.355,78  
 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396

**400 PASIVO**  
**410 PASIVO CORRIENTE**  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  
 LOCALES 411 2.326,35  
 DEL EXTERIOR 412  
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  
 LOCALES 415  
 DEL EXTERIOR 416  
 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  
 LOCALES 419  
 DEL EXTERIOR 420  
 OBLIGACIONES  
 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423  
 CON EL IESS 424  
 CON EMPLEADOS 427  
 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428  
 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429  
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 432 2.326,35

**440 PASIVO LARGO PLAZO**  
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  
 LOCALES 441  
 DEL EXTERIOR 442  
 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  
 LOCALES 445  
 DEL EXTERIOR 447  
 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  
 LOCALES 449  
 DEL EXTERIOR 451  
 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452  
 HIPOTECAS POR PAGAR 453  
 OBLIGACIONES EMITIDAS 454  
 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457  
 OTRAS PROVISIONES 459  
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 462  
**470 PASIVO DIFERIDO**  
 ANTICIPO CLIENTES 471  
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 474

**480 OTROS PASIVOS**  
 INGRESOS ANTICIPADOS 481  
 OTROS PASIVOS 483  
**TOTAL OTROS PASIVOS** 484  
**TOTAL DEL PASIVO** 485 486 + 487 + 479 + 489 2.326,35  
 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 488

**500 PATRIMONIO NETO**  
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501  
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502  
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 51.801,40  
 RESERVA LEGAL 507 31.837,49  
 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508  
 RESERVA DE CAPITAL 509  
 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512  
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 8.990,54  
 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 514  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 515 3.379,98  
 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519  
**TOTAL PATRIMONIO NETO** 520 94.029,43  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 489 + 500 520 96.355,78

**600 INGRESOS**  
 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601  
 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 98.200,55  
 EXPORTACIONES NETAS 603  
 INGRESOS NO OPERACIONALES  
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604  
 OTRAS RENTAS EXENTAS 605  
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606  
 OTRAS RENTAS 607  
 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608  
**TOTAL INGRESOS** 609 98.200,55

**700 COSTOS Y GASTOS**  
**710 COSTO DE VENTAS**  
 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711  
 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712  
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713  
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714  
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715  
 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716  
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717  
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718  
 SUELDOS Y SALARIOS 719  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 3.432,06  
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722  
 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723  
 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724  
 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 22.617,25  
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726  
 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727  
 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 34.705,57  
 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729  
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730  
 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 1.630,23

**740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**  
 SUELDOS, SALARIOS 740 3.225,60  
 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 741  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 742  
 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 743  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 744 3.256,98  
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 745  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 746  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 747  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 748  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 749  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744  
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745  
 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746  
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747  
 BAJA DE INVENTARIOS 747  
 OTROS COSTOS 748  
**TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 85.002,36

**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**  
 SUELDOS, SALARIOS 750 3.225,60  
 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752  
 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 3.256,98  
 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759  
 COMISIONES EN VENTAS 760  
 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761  
 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762  
 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763  
 SUMINISTROS Y MATERIALES 764  
 GASTOS DE GESTIÓN 765  
 GASTOS DE VIAJE 766  
 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 622,63  
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768  
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769  
 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 791,05  
 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771  
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772  
 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773  
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774  
 INTERESES Y COMISIONES  
 LOCALES 775  
 AL EXTERIOR 776  
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777  
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778  
**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779 7.896,26

**780 GASTOS NO OPERACIONALES**  
 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781  
 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782  
**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783  
**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 92.898,62  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 5.301,93  
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 5.301,93  
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802  
 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 795,29  
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804  
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805  
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806  
 EN EL EXTERIOR 807

**810 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES**  
 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 808  
 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809  
 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810  
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811  
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812  
 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813  
 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-0 814 4.506,64  
 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815  
 UTILIDAD GRAVABLE EN EL PAÍS 816  
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817  
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 818 4.506,64

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 \* 18%) + (817 \* 25%) 819 1.126,66  
 (-) ANTICIPO PAGADO 820  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 825,70  
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822  
 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 823  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 824  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 825 300,96

**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 901  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 902 300,96  
 INTERÉS POR MORA 903  
 MULTAS 904  
**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 905 300,96

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**  
 906 N/C N°  
 907 USD  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY N°  
 910 N/C N°  
 911 USD  
 912 N/C N°  
 913 USD  
 914 N/C N°  
 915 USD  
 916 N/C N°  
 917 USD  
 918 Resol. N°  
 919 Resol. N°  
 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**  
 910 N/C N°  
 911 USD  
 912 N/C N°  
 913 USD  
 914 N/C N°  
 915 USD  
 916 N/C N°  
 917 USD  
 918 Resol. N°  
 919 Resol. N°  
 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

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **LUIS SANCHEZ** NOMBRE: **ELIO IBARRA**  
 C.I. 0901700179 RUC N° 1204242977001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 300,96  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**REGISTRO OFICIAL N°**  
 AÑO: 2004 MES: DÍA: SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN