

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

201 RUC: 0991260048001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXPORTIN S. A. 203 EXPEDIENTE: 63377

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 6.200,00		
CAJA, BANCOS 311 3.110,87			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---			EXPORTACIONES 603 ---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 11.674,35			INGRESOS NO OPERACIONALES 604 ---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 376,31			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 ---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---			OTROS INGRESOS EXENTOS 606 ---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 450,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 ---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---			OTRAS RENTAS 608 ---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 679,06			TOTAL INGRESOS 609 6.200,00		

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS 341 ---			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ---			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 176,68			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 5.227,38			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---		
VEHÍCULOS 349 ---			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.671,59			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 732,47			SUELDOS Y SALARIOS 719 ---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA 720 ---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 ---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 732,47			GASTOS DE MANUTENCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---		

370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 ---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---		
CREDITO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---		
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 381 ---			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---		
CLIENTES RELACIONADOS 383 ---			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 ---		
OTROS 385 ---			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 387 ---			SUELDOS, SALARIOS 751 ---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---		
SOCIEDADES RELACIONADAS 391 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 ---		
OTRAS 393 ---			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---		
GASTOS ANTICIPADOS 397 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---		
OTROS ACTIVOS 399 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---		
TOTAL OTROS ACTIVOS 399 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---		
TOTAL DEL ACTIVO 399 20.141,05			COMISIONES EN VENTAS 758 ---		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 ---		

400 PASIVO			COMBUSTIBLES 760 ---		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 910,43			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 ---		
LOCALES 413 ---			GASTOS DE GESTIÓN 763 20,13		
DEL EXTERIOR 415 ---			GASTOS DE VIAJE 764 1.312,24		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 ---			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 ---		
LOCALES 419 ---			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 ---		
DEL EXTERIOR 421 ---			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 361,47		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 423 ---			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 322,00		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 1.032,27			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---		
CON EL IESS 427 ---			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---		
CON EMPLEADOS 429 ---			CUENTAS INCOBRABLES 771 ---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 ---			BAJA DE INVENTARIOS 772 ---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433 ---			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2.619,85			INTERESES Y COMISIONES 774 ---		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 775 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 ---			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 80,94		
LOCALES 443 ---			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 1.214,05		
DEL EXTERIOR 445 ---			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 3.310,92		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 ---			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 449 ---			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---		
DEL EXTERIOR 451 ---			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 453 ---			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---		
HIPOTECAS POR PAGAR 455 ---			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 3.310,92		
OBLIGACIONES EMITIDAS 457 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 2.889,08		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 ---			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---		
OTRAS PROVISIONES 461 ---			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 2.889,08		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 ---		

470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ---		
ANTICIPO CLIENTES 471 3.330,00			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 3.330,00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806 ---		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS 807 ---		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---			EN EL EXTERIOR 808 ---		
OTROS PASIVOS 483 ---			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 ---		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 ---		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 7.942,55			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 811 ---		
PASIVOS CONTINGENTES 498 ---			A OTRAS RENTAS EXENTAS 812 ---		

500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813 ---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814 ---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---			(-) OTRAS DEDUCCIONES 815 ---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 592,10			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 816 2.889,08		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 797,80			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 817 ---		
RESERVA DE CAPITAL 509 2.883,52			UTILIDAD CAMPO 814 818 2.889,08		
OTROS SUPERÁVITS 511 ---			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 819 ---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 820 722,27		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 5.174,95			(-) ANTICIPO PAGADO 821 644,06		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.950,13			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 822 35,00		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 ---			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 823 ---		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 12.198,50			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 824 ---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 20.141,05			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 825 43,21		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

Nicolas Navas FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Mariana Quezada* FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **NICOLAS NAVAS** NOMBRE: **MARIANA QUEZADA**

198 C.I. No. **0900340035** 199 RUC No. **0910313386001**

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** 44,93

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 ---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 43,21	
INTERÉS POR MORA 903 0,43	
MULTAS 904 1,29	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 44,93	

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.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**