

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0017347

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

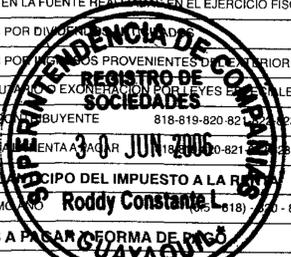
102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991260048001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPORTIN S. A.	203 EXPEDIENTE 68377
-----------------------	--	----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	1.220,40	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	592,10	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.672,89	RESERVA LEGAL	507	939,68	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	519,39	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	2.883,52	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.750,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.273,52	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	18,29	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	10.496,32	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	508	2.992,50	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	11.101,11	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	3.870,61				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	ESTADO DE RESULTADOS			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	600 INGRESOS			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.990,00	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.012,80	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
	340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
	TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
	EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
	OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
	INSTALACIONES	344	-	TOTAL INGRESOS	699	1.990,00	
	MUEBLES Y ENSERES	345	176,68	700 COSTOS Y GASTOS			
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3.870,61	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	5.227,38	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	5.315,75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	88,31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	88,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	3.870,61	
	370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
	ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	8.200,00	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.489,63	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	900,00	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
	ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	737	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	LUBRICANTES	738	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	11.101,11	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-		
			TRANSPORTE	743	-		
400 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE	745	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	910,43	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	93,11	
	DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	322,07	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	6.179,35	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
	CON EL IESS	427	325,50	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	95,00	
	CON EMPLEADOS	428	693,33	AL EXTERIOR	755	-	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	LOCALES	757	-		
PROVISIONES	431	-	AL EXTERIOR	758	-		
CRÉDITO A MUTUO	432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8.108,61					
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	761	386,51	
	DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEL EXTERIOR	763	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	12.486,32		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	10.496,32	
PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-	
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR		807	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	8.108,61	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813-0	814	-	
			= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	815	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	18,29
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS		821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	898	18,29
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-0	899	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(818 - 819) * 100 / 822	897	-
				900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
				INTERESES POR MORA		903	-
				MULTAS		904	1,99
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	1,99



Nicolas Navas
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: NICOLAS NAVAS NOMBRE: MARIANA QUEZADA
 FIRMA CONTADOR

198 C.I. No. 0900340035	199 RUC No. 0910313386001	905	1,99	905	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	-	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	-	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
COAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925							