[redacted] 20 0040998

IMPORTANTE: sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2003 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790326136001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPLOCEN C.A | EXPEDIENTE 717277

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		150.446,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		942.551,03
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		418.034,67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		27.613,24
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		512.180,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		270.779,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		519.028,97
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		7.104,42
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		314.438,69
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		75.272,90
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		68.643,44
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		126.498,12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.373.410,37
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		8.209,60
EDIFICIOS E INSTALACIONES		315.922,06
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2.046.394,55
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		—
VEHÍCULOS		290.764,42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		30.744,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.816.831,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		915.263,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		17.610,58
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		13.321,93
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		4.288,65
TOTAL ACTIVO FIJO		919.552,26
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		20.245,65
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		5.398,88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		14.846,77
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 370 + 397		4.311.809,40
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		619.672,21
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		17.027,04
CON EL IESS		18.499,82
CON EMPLEADOS		14.039,52
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		668.938,03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		30.519,21
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		30.519,21
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 488 + 470 + 480		699.457,24
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.400.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES A FUTURO AUMENTOS DE CAPITAL O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		172.321,33
RESERVA DE CAPITAL		3.481,13
OTROS SUPERÁVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1.036.549,70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.612.352,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		4.311.809,40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ORLANDO ALMEIDA

RUC No. 1702616880001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		4.697.427,43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		130.297,82
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		48.609,33
OTRAS RENTAS		19.628,20
TOTAL INGRESOS		4.895.962,78
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		66.479,99
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		14.428,73
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.301.729,24
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		249.893,61
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		673.123,20
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		185.199,90
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		924.523,60
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		519.028,97
SUELDOS Y SALARIOS		91.935,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		51.796,22
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACIÓN		173.701,93
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		177.330,89
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		32.170,52
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		28.528,60
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		28.421,81
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		30.278,08
SUELDOS Y SALARIOS		53.849,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		32.025,98
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		18.453,64
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1.619,04
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7.104,42
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		163.145,43
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		64.595,08
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		3.218.273,46
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		140.186,91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		58.518,37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		25.392,59
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		10.829,27
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		13.512,03
COMBUSTIBLES		22.479,35
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		20.854,49
SUMINISTROS Y MATERIALES		10.685,68
GASTOS DE GESTIÓN		6.423,61
GASTOS DE VIAJE		31.155,75
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		15.645,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		82.415,37
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		36.[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		9.268,10
BAJA DE INVENTARIOS		20.676,90
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		134.814,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		631.884,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		9.255,22
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		9.255,22
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 770 + 788		3.859.413,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 798 > 0		1.036.549,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 798 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		1036.549,70
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		155.646,56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAÍS		24.425,98
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814		905.329,12
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		226.332,28
(-) ANTICIPO PAGADO		49.519,54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		46.630,76
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		130.161,98
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		66.535,38
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		130.161,98
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		130.161,98

FORMA DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 130.161,98

DETALLE COMPENSACIONES — —

DETALLE NOTAS DE CRÉDITO — —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0291 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 20 ABR. 2004 Patricia Viteri