72.226 SUPERINTENDENCIA DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE 0051283 DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 102 AÑO 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991317597001 EXPEDIENTE 72226 EXPOLISA S. A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 2.956,97 311 CAJA, BANCOS 662 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **EXPORTACIONES NETAS** 603 604 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS 319 806 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO **RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES** 321 607 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS** 71,61 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 325 64,40 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **TOTAL INGRESOS** 509 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 700 COSTOS Y GASTOS 901.790.27 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 929 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 330 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 531 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 6.689,19338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 911.572,44 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS 719 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA 722 341 DIRECTA TERRENOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 343 729 **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 728 340 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 361 MACCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 732 **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SECIALES E INDENIES 733 ZACIÓN ACUMULADA 363 HONORA AND PERSONAS NATURALES MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 734 HONO TO TRANSEROS POR SERVICIOS OF ASIONALES 735 TOTAL ACTIVO FIJO 369 PAGOS E ECTUADOS TERCEROS DRAS 736 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA LE LACIÓN PATRIONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** 371 738 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES YLUBRICANTES 739 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIC (Extens) 740 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIED 377 ERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** 745 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 748 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 748 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 749 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 380 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 750 393 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 354 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 398 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 400 PASIVO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 LOCALES CUENTAS Y DOGUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES HARRENDAMIENTO DE DIGNEC INMUERI ES PRORIEDAD DE PERSONAS NATURALES 1750 412 DEL EXTERIOR J. A. S. Marie Commission (1900) Jan S. Marie Commission Commission (1900) 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES OBJUGACIONES CON 750 INSTITUCIONES FINANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS DEL EXTERIOR** 761 434, 273, 09 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 421 DEL EXTERIOR 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 764 SUMINISTROS Y MATERIALES 425 OBLIGACIONDE CON EL IESS 765 CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTION 427 766 426 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 431 3.394.08 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 769 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 443 PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON** 774 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 775 LOCALES 449 LOCALES NTERESES Y COMISIONES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 776 451 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 452 777 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 782 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 769 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 469 EAL PASIVO A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** ASIVO DIFERIDO 797 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 ANTICIPO CLIENTES 790 699 - 799 < 0 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 601 Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS 802 Trasladar campo 798 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 **OTROS PASIVOS** 804 Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS 805 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 499 439 + 469 + 479 + 489 437.667,17 TOTAL DEL PASIVO **806** EN EL PAÍS 488 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 807 EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 20.000.00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN 810 TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 36.274.93 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 818 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 519 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 819 598 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 599 499+598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 622 (\*) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad

906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904999 **TOTAL PAGADO** 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 916 Resol. Nº 914 N/C Nº 912 N/C Nº 910 N/C Nº SOB N/C Nº 917 USD 915 913 USD USD USD 924 MES 923 AÑO 909 USD

REGISTRO OFICIAL Nº

FIRMA CONTADOR

GUILLERMO GONZALEZ

0909908790001

898

899

901

902

903

904

918 Resol. No

DÍA

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

918 USD

(0.5 \* 818) - 820

899 - 901

818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO

INTERÉS POR MORA

PAGO PREVIO

922

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

No.: 37-001-10653

por su presentación (Articulo 101, Codificación a la LRTI.)

NOMBRE:

199

RUC Nº

905

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

0915402960

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

NOMBRE:

198

C.1.