

201 RUC 0991331778001

|     |              |                |
|-----|--------------|----------------|
| 202 | RAZON SOCIAL | EXPONSTON S.A. |
|-----|--------------|----------------|

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 203 | EXPEDIENTE 7330295 |
|-----|--------------------|

**300 ACTIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

|                                         |                                   |     |        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----|--------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          |                                   | 601 | --     |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |                                   | 602 | --     |
| EXPORTACIONES                           |                                   | 603 | --     |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                                   | 604 | --     |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | --     |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 | --     |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 | --     |
|                                         | OTRAS RENTAS                      | 608 | 35.341 |
| TOTAL INGRESOS                          |                                   | 609 | 35.341 |

**700 COSTO DE VENTAS**

|                                                       |            |     |
|-------------------------------------------------------|------------|-----|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701        | --- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702        | --- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703        | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704        | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705        | --- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706        | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707        | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708        | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709        | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710        | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711        | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712        | --- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713        | --- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714        | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715        | --- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716        | --- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717        | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718        | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719        | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720        | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721        | --- |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>729</b> | --- |

#### 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                              |          |             |   |
|--------------------------------------------------------------|----------|-------------|---|
| CUENTAS POR PAGAR                                            | 401      | 679'351.014 |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                         | 402      | 73'354.668  |   |
| PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR                               | 403      | 2'081.069   |   |
| IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS                                  | 404      | 2'930.641   |   |
| RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405      | -           |   |
| PASIVOS CORRIENTES                                           | 406      | 164'986.741 |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                       | 409      | 922'704.133 |   |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                        |          |             |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                 | 411      | -           |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS<br>O CASA MATRIZ                    | LOCALES  | 412         | - |
|                                                              | EXTERNOS | 413         | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                        | 414      | -           |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                  | 415      | -           |   |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                   | 419      | -           |   |
| TOTAL DEL PASIVO                                             | 420      | 922'704.133 |   |

**500 PATRIMONIO NETO**

|                                                           |     |               |
|-----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                             | 501 | 10'000.000    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA     | 502 | -             |
| PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 3.330'697.212 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                 | 505 | -             |
| REEXPRESION MONETARIA                                     | 506 | -             |
| OTROS SUPERAVITS                                          | 507 | -             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES     | 508 | 1.424'040.926 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                        | 509 | (461'433.880  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                     | 519 | 1.455'222.406 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                 | 520 | 2.377'926.539 |

## CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |                 |     |  |
|----------------------|-----------------|-----|--|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 521 |  |
|----------------------|-----------------|-----|--|

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

**D. ALFREDO ADIM Z.**

**JULIETA ALVAREZ P.**

NOMBRE

**NOMBRE**

0904044054

0909943235

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|                                  |     |         |
|----------------------------------|-----|---------|
| PAGO PREVIO                      | 901 | -       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | -       |
| INTERESES POR MORA               | 903 | -       |
| MULTAS                           | 904 | 250.000 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904     | 905 | 250.000 |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

|                                                             |                                         |     |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                              | (Trasladar el campo 780)                | 801 |           |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES             |                                         | 802 |           |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                   |                                         | 803 |           |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                          | 801 + 802 - 803                         | 804 |           |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                              |                                         | 805 |           |
| <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |                                         |     |           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                              | (Trasladar el campo 780)                | 806 |           |
| (*) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | EN EL PAIS                              | 807 |           |
|                                                             | EN EL EXTERIOR                          | 808 |           |
|                                                             |                                         |     |           |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                |                                         | 809 |           |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                            | (Trasladar campo 805)                   | 810 |           |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           |                                         | 811 |           |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  |                                         | 812 |           |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                         | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 |           |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 | 0.25 (813)                              | 814 |           |
| (-) ANTICIPOS                                               |                                         | 815 |           |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |                                         | 816 | 8'389.103 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 814 - 815 - 816 > 0                     | 817 | -         |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 814 - 815 - 816 < 0                     | 818 | 8'389.103 |

### OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

250,000

No.

115

927

928

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION