

T 73.302

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 0170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991331778001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPOVISION S.A.** 203 EXPEDIENTE **73302**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601							
CAJA BANCOS 311 --				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES NETAS 603 --							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --								DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --								OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --								RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --								OTRAS RENTAS 607 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 --				TOTAL INGRESOS 609 --							
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS							
TERRENOS 341 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --							
EDIFICIOS 343 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 396.304,34				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --							
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 8.235,57				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 306.538,99				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 98.000,92				SUELDOS Y SALARIOS 719 --							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 98.000,92				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --							
370 OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --							
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 131,53				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 23.294,80				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 7.083,54				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 16.342,79				SUELDOS Y SALARIOS 732 --							
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --							
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --							
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --							
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --							
OTROS 383 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --							
OTRAS 389 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --							
OTROS ACTIVOS 394 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --							
TOTAL DEL ACTIVO 399 114.343,71				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --							
400 PASIVO				BAJA DE INVENTARIOS 747 --							
410 PASIVO CORRIENTE				OTROS COSTOS 748 --							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --							
LOCALES 411 --				750 SUELDOS Y SALARIOS --							
DEL EXTERIOR 413 --				751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS --							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --							
LOCALES 415 --				753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL --							
DEL EXTERIOR 417 --				754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --							
LOCALES 419 --				756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) --							
DEL EXTERIOR 421 --				757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) --							
OBLIGACIONES				758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --							
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 --				759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --							
CON EL IESS 425 --				760 COMISIONES EN VENTAS --							
CON EMPLEADOS 427 --				761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD --							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES --							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) --							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				764 SUMINISTROS Y MATERIALES --							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 --				765 GASTOS DE GESTIÓN --							
440 PASIVO LARGO PLAZO				766 GASTOS DE VIAJE --							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --							
LOCALES 441 --				768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES --							
DEL EXTERIOR 443 --				769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS --							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS --							
LOCALES 445 --				771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL --							
DEL EXTERIOR 447 --				772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) --							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES --							
LOCALES 449 --				774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO --							
DEL EXTERIOR 451 --				775 INTERESES Y COMISIONES							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				LOCALES 775 --							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				AL EXTERIOR 776 --							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES --							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS --							
OTRAS PROVISIONES 459 --				779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 254,38							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES 254,38							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --							
470 PASIVO DIFERIDO				782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES --							
ANTICIPO CLIENTES 471 --				783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES --							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 254,38							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 --							
480 OTROS PASIVOS				786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 254,38							
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS 483 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787 801 --							
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788 802 254,38							
TOTAL DEL PASIVO 499 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --							
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				EN EL PAÍS 806 --							
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 99.556,53				EN EL EXTERIOR 807 --							
RESERVA LEGAL 507 --				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --							
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 1.010,43				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
RESERVA DE CAPITAL 509 13.231,13				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 --							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 254,38				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 --							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 114.343,71				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 254,38							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 114.343,71				UTILIDAD CAMPO 814							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --							
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --							
NOMBRE EMPRESA: MACIA ZAMERANO				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --							
NOMBRE CONTADOR: JULIETA LVAEZ PALACIOS				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --							
C.I. No. 0911832095				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --							
RUC No. 0909943235001				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 808 --							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 809 --							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							
				PAGO PREVIO 801 --							
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --							
				INTERESES POR MORA 903 --							
				MULTAS 904 --							
				TOTAL PAGADO 905 --							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	INC No.	910	INC No.	912	INC No.	914	INC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) KEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			
				AÑO			