

74.381



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

N° 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 01346376001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXA IMPRO S A 203 EXPEDIENTE 74381

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

DISPONIBLE CAJA, BANCOS 311 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 EXPORTACIONES NETAS

EXIGIBLE CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 OTRAS RENTAS EXENTAS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 OTRAS RENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 609 TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 700 COSTOS Y GASTOS 19 ABR 2005

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES MATERIALES POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

CADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 MANO DE OBRA DIRECTA 719

340 ACTIVO FIJO MANO DE OBRA DIRECTA 720

ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

TERRENOS 341 16.920,00 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

EDIFICIOS 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 728

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 16.920,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 MANO DE OBRA INDIRECTA 732

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734

TOTAL ACTIVO FIJO 369 16.920,00 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735

370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736

ACTIVO DIFERIDO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743

ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746

OTROS 383 BAJA DE INVENTARIOS 747

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 OTROS COSTOS 748

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 TOTAL COSTO DE VENTAS 749

OTRAS 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 SUELDOS, SALARIOS 750

OTROS ACTIVOS 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

TOTAL DEL ACTIVO 399 16.920,00 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754

400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755

410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757

DEL EXTERIOR 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759

DEL EXTERIOR 417 COMISIONES EN VENTAS 760

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761

DEL EXTERIOR 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763

CON EL IESS 425 SUMINISTROS Y MATERIALES 764

CON EMPLEADOS 427 GASTOS DE GESTIÓN 765

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 GASTOS DE VIAJE 766

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769

440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771

DEL EXTERIOR 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773

DEL EXTERIOR 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 449 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775

DEL EXTERIOR 451 AL EXTERIOR 776

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777

HIPOTECAS POR PAGAR 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

PASIVOS A LARGO PLAZO 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789

470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799

ANTICIPO CLIENTES 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

480 OTROS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801

INGRESOS ANTICIPADOS 481 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802

OTROS PASIVOS 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803

TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804

TOTAL DEL PASIVO 499 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806

500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR 807

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810

RESERVA LEGAL 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

RESERVA DE CAPITAL 509 16.720,00 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

UTILIDAD DEL EJERCICIO 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 16.920,00 (-) ANTICIPO PAGADO 819

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 16.920,00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI) (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 822

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 823

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901

198 C.I. 0902216104 199 RUC N° 030022853001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERÉS POR MORA 903

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 MULTAS 904

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N° 918 Resol. N°

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

CAMPO 812 Y 821 LEY N° 921 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

