SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCCION N. 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0161607

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

74.675

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991361502001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EXPOMEDIOS S. A. — EXPEDIENTE: 74675

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| 0 ACTIVO | | |
| 0 ACTIVO CORRIENTE | | |
| CAJA, BANCOS | 10.329,65 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 350.725,37 | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.969,15 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 15.405,12 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 353.076,46 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | |
| OTROS CORRIENTES | - | |
| OTAL ACTIVO CORRIENTE | 732.505,75 | |
| 0 ACTIVO FIJO | | |
| CTIVO FIJO TANGIBLE | | |
| TRENOS | - | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 3.000,00 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 39.406,76 | |
| QUIPO DE COMPUTACION | 10.046,82 | |
| INMOVILIOS | - | |
| TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 5.292,96 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | |
| OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 47.160,62 | |
| CTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | |
| OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | |
| OTAL ACTIVO FIJO | 47.160,62 | |
| 0 ACTIVO DIFERIDO | | |
| E ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 170,43 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 116,87 | |
| OTAL ACTIVO DIFERIDO | 53,56 | |
| 60 OTROS ACTIVOS | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | |
| OTROS | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | |
| OTRAS | - | |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | |
| OTROS ACTIVOS | - | |
| OTAL OTROS ACTIVOS | - | |
| OTAL DEL ACTIVO 390 + 380 + 370 + 297 | 779.719,93 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | |
| 400 PASIVO | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | |
| LOCALES | 460.636,44 | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | - | |
| CON EL IESS | 2.644,90 | |
| CON EMPLEADOS | 5.979,80 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 9.890,00 | |
| OTAL PASIVO CORRIENTE | 469.151,14 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | |
| LOCALES | - | |
| DEL EXTERIOR | 245.346,57 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | |
| OTRAS PROVISIONES | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | |
| OTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | |
| 0 PASIVO DIFERIDO | 245.346,57 | |
| ANTICIPO CLIENTES | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | |
| OTAL PASIVO DIFERIDO | - | |
| 0 OTROS PASIVOS | - | |
| PREMIOS ANTICIPADOS | - | |
| OTROS PASIVOS | - | |
| OTAL OTROS PASIVOS | - | |
| OTAL DEL PASIVO 430 + 490 + 470 + 465 | 714.497,71 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | |
| PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 800,00 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | - | |
| PRIMA DE CAPITAL | - | |
| SUPERAVITS | 31.096,70 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | |
| PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — traslade campo 797 | 33.325,52 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — traslade campo 798 | - | |
| PATRIMONIO NETO | 65.222,22 | |
| PASIVO Y PATRIMONIO 490+465 | 779.719,93 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| 600 INGRESOS | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 2'293.863,97 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 92,06 |
| EXPORTACIONES | | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS RENTAS | | - |
| TOTAL INGRESOS | | 2'293.956,03 |
| 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 281.847,87 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 1'432.032,71 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 684.298,32 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 353.076,45 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE MV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| COMBUSTIBLES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | 2'045.107,54 |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 38.120,33 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 42.665,10 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 12.000,00 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | - |
| COMBUSTIBLES | | 6.845,25 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 13.179,48 |
| GASTOS DE GESTION | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 9.410,20 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 1.532,40 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 3.359,49 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| LOCALES | | - |
| AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 88.412,70 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 219.622,97 |
| 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 | | 2'264.730,51 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 795 > 0 | | 33.325,52 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 795 < 0 | | - |
| 890 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO traslade campo 797 | | 33.325,52 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO traslade campo 798 | | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 4.998,83 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| EN EL PAIS | | - |
| EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 | | - |
| = PERIODA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | 28.326,69 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | 28.326,69 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 7.081,67 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 15.408,12 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 | | 8.326,45 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | - |
| CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | - |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | - |
| INTERES POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| No. | NIC No. | AIC No. | Rated. No. | Rated. No. |
|---|---|---|---|---|
| - | USD - | USD - | USD - | USD - |
| Y 821 (B) No. | | Fecha Social No. | AÑO | MES | DIA |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| NIC No. | AIC No. | Rated. No. | Rated. No. |
|---|---|---|---|
| USD - | USD - | USD - | USD - |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS R. U. C. 1790719147001 - RESOLUCION 00-Q-IJ-02

2 0 ABR 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 32-032-089168 $0.00 2004/04/28 22:3 Interbanco S.A. Comisión: $0.50

GUAYAQUIL

BANCO INTERNACIONAL RECAUDACIÓN 28 ABR 2004 Ventanilla Multifuncional Manuel Barcelo Norte

NOMBRE: DOUGLAS HERNANDEZ — RAZON SOCIAL: CPA. JORGE CASTRO

0904238452 — 0934139040001

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

MEDIANTE CHEQUE O OTRAS FORMAS DE PAGO

COMPENSACIONES

NOTAS DE CREDITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION