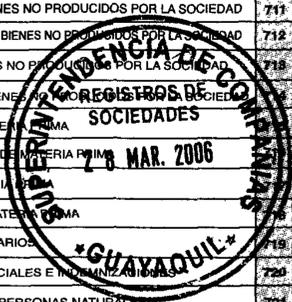


| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. 0 0084599 | |
|--|----------------------------------|---|---|---|---------|
| FORMULARIO 101 | | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | No. Empleados bajo nómina | |
| RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719 | | INSTRUCTIVO: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | | 102 AÑO 2005 | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEXA EXPO. S.A. | | EXPEDIENTE 7574890 | |
| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| 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 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — | | OTRAS RENTAS | 607 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | — | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | — | TOTAL INGRESOS | 699 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 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 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| MERCADERÍA 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 | 399 | — | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| 340 ACTIVO FIJO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | MANO DE OBRA DIRECTA | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 |
| TERRENOS | 341 | 28.964.05 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| EDIFICIOS | 343 | 57.362.90 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | — | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 15.194.88 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS 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 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | — |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | — | MANO DE OBRA INDIRECTA | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 65.132.07 | 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 | — |
| 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 | — |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | — |
| CUENTAS Y DOCS. 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 Y SALARIOS | 750 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 + 369 + 379 + 397 | 65.132.07 | 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 | 10.843.81 | 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 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN 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 ACCELERADA 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 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | — | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — | AL EXTERIOR | 775 |
| 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 | 780 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS 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 | 798 |
| TIPO 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 604 | 804 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 + 469 + 479 + 489 | 10.843.81 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | — | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | — | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) | 810 | — |
| RESERVA LEGAL | 507 | — | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 53.488.26 | (-) 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 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 54.288.26 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 65.132.07 | (-) 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 (Art. 101 Codificación a LRTI.) | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | — |
| FIRMA CONTADOR | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 |
| NOMBRE ANTONIO JOUAR M | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 |
| C.I. No. 0925699241 | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| RUC No. 1202296495001 | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 825 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | PAGO PREVIO | 901 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | — |
| | | | MULTAS | 904 | — |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| 906 | NC No. | — | 910 | NC No. | — |
| 907 | USD | — | 911 | USD | — |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | 912 | USD | — |
| REGISTRO OFICIAL No. | | | 913 | USD | — |
| AÑO 2005 | | | 914 | USD | — |
| MES 004 | | | 915 | USD | — |
| DÍA 025 | | | 916 | Resol. No. | — |
| | | | 917 | Resol. No. | — |



SRI ADHESIVO 890340091341 **CAJERO VACARDENAS** **IMPUESTO** 1021 **PAQUETE** 34000108
FECHA RECAUDACION 07-PPR-06 **RUC.** 099137170001 **PERIODO** 00/05 **ORDEN** 49
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES **RAZON SOCIAL** DEXA EXPO. S.A.