FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTE: SÍRVASE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991380574001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PEDEXPO S. A.** EXPEDIENTE **076682**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	--	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	--	EXPORTACIONES	603	--	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	--	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	--	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	--		OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	--		TOTAL INGRESOS	608	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	--	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	--	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	--
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	--	--
TERRENOS	341	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	15.225,87	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--	--
VEHÍCULOS	349	--	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, FURTO, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.225,87	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	15.225,87	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	--
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.602,79	--	COMBUSTIBLES	735	--	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	--	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	--	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	--	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.602,79	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--	--
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	--	--
OTROS	383	--	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	--	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	--
OTRAS	389	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	--
OTROS ACTIVOS	393	--	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	16.828,66	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	--
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--	--
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--	--
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	--	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--	--
LOCALES	411	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	--
DEL EXTERIOR	413	--	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	--	GASTOS DE VIAJE	764	--	--
LOCALES	415	--	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	--
DEL EXTERIOR	417	--	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	--
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--	--
LOCALES	419	--	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--	--
DEL EXTERIOR	421	--	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	--
OBLIGACIONES	423	--	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--	--
CON EL IESS	425	--	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--	--
CON EMPLEADOS	427	--	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	482,15	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	--	LOCALES	774	--	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	482,15	--	AL EXTERIOR	775	--	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--	--
LOCALES	441	--	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--	--
DEL EXTERIOR	443	--	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	--
LOCALES	445	--	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	--
DEL EXTERIOR	447	--	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--	--
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	3.116,67	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	748 + 778 + 789	--
LOCALES	449	3.116,67	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787	--
DEL EXTERIOR	451	--	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	789	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3.116,67	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	--
TOTAL PASIVO	499	3.598,82	439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
PASIVOS CONTINGENTES	499	--	--	EN EL EXTERIOR	807	--	--
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	--
OTROS SUPERÁVITS	511	12.429,84	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+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	trasladar campo 797	517	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-814-816	817	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.229,84	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16.828,66	499 + 599	(-) 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. 98, Ley 56)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	--
NOMBRE: Christian Luna A.				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: Ing. Com. Grace Noboa				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	--
C.I. No. 0915666838				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 0904571544001				PAGO PREVIO	901	--	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA	903	--	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS	904	--	--
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	--	--	914	N/C No.	--	--
908	USD	--	--	916	USD	--	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	--	--	917	USD	--	--
				918	Resol. No.	--	--
				919	Resol. No.	--	--
				920	Resol. No.	--	--
				921	Resol. No.	--	--
				922	Resol. No.	--	--
				923	Resol. No.	--	--
				924	Resol. No.	--	--
				925	Resol. No.	--	--
				926	Resol. No.	--	--
				927	Resol. No.	--	--
				928	Resol. No.	--	--
				929	Resol. No.	--	--
				930	Resol. No.	--	--
				931	Resol. No.	--	--
				932	Resol. No.	--	--
				933	Resol. No.	--	--
				934	Resol. No.	--	--
				935	Resol. No.	--	--
				936	Resol. No.	--	--
				937	Resol. No.	--	--
				938	Resol. No.	--	--
				939	Resol. No.	--	--
				940	Resol. No.	--	--
				941	Resol. No.	--	--
				942	Resol. No.	--	--
				943	Resol. No.	--	--
				944	Resol. No.	--	--
				945	Resol. No.	--	--
				946	Resol. No.	--	--
				947	Resol. No.	--	--
				948	Resol. No.	--	--
				949	Resol. No.	--	--
				950	Resol. No.	--	--
				951	Resol. No.	--	--
				952	Resol. No.	--	--
				953	Resol. No.	--	--
				954	Resol. No.	--	--
				955	Resol. No.	--	--
				956	Resol. No.	--	--
				957	Resol. No.	--	--
				958	Resol		