RESOLUCIÓN Nº

9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004

104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

0055166

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 82632 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE RUC EXFORATLAS S.A. 0991459227001 ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 27,26 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS** w 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO. 606 **OPERACIONALES** 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 323 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 699 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 329 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PAGADOS POR ANTICIPADO "PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 338 OTAOS ACTIVOS CORRIENTES 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 27,26 339 SUELDOS Y SALARIOS 719 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 722 341 DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 343 723 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 353 729 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 368 OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INDIRECTA 735 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OS ACTIVOS 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 900. 60 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 826.72 ARRENDAMIENTO DE BERES MINCEBLES PROPUDAD DE SOCIEDADES 742 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 73.88 INVENTARIO NICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 379 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVEN VARIO FINAL DEL RODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 🐼 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADO 382 746 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 383 BAJA DE INVENTA OTROS 748 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 749 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 751 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 752 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 101. 14 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 754 398 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 760 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS 761 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 DEL EXTERIOR 42 V COMBUSTIBLES Y, LUBRICANTES 783 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 784 26.61 OBLIGACIONES CON EL IESS **SUMINISTROS Y MATERIALES** 765 427 CON EMPLEADOS. GASTOS DE GESTIÓN 766 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 700 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 522,41 769 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 522,41 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -PAGAR PROVEEDORES 443 772 DEL EXTERIÓR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 DEL EXTERIOR 451 AL EXTERIOR 777 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 509,50 453 778 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 779 716,23 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 716.23 749 + 779 + 789799 **470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS** 471 699 - 799 > 0797 **ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCICIO 716,23 798 473 699 - 799 < 0**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 801 Trasladar campo 797. OS PASIVOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 716,23 802 Trasladar campo 798 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 Trasladar campo 604 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 Trasladar campo 605 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 522.41 806 229.50 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES North Marie **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 807 800.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 808 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 809 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 311 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 813 57.45 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 513 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <u>486.73</u> 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 562,49 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 598 819 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO 820 101 14 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499+598 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 806 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR Mande Cha CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA MOER. 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: ING. MARIA C. GREGOR NOMBRE: ING. VICTOR MORAN MPAGO PREVIO 198 C.I. 0908142128 199 RUC Nº 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0906405337001 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 803 10.00 904 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 10,00 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 907 10.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

910 N/C Nº

911 USD

921

908

909

N/C Nº

(CAMPO 812 Y 821) LEY No

USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

913 USD

BANCO DE MACHALA S. A. I Sucursal Mayor Guayaquil 191 9 - JUN. 2005 191 Recibidor - Pagador

916

917

AÑO

Resol. No

USD

923

914

915

922

REGISTRO OFICIAL Nº

N/C Nº

USD

MARCHALA 25-007-026345-3 的组织组

Resol. No

925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

USD

DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918

919