

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

No. **200100520**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **099 509011001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPOBONANZA S.A.** 203 EXPEDIENTE **84425**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
EXIGIBLE	CAJA, BANCO	311	36,122.38	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	326,992.19		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	9,596.48	EXPORTACIONES	603	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	17,657.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	9,029.68		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	7,463.77	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	685,807.44		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	699	334,455.96		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	367.69	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 REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	7,376.58			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>740,521.31</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,406,729.78	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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	870,875.34	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>535,854.44</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-			
MARCAS, PATENTES, DE RECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	32,833.97	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>32,833.97</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>568,688.41</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	COMBUSTIBLES	734	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	53,802.30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	27,051.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>26,750.53</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>7,376.58</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	53,747.12	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	37,357.92			
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	84,666.55			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>53,747.12</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	15,878.68			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1,389,707.37</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-			
<b>400 PASIVO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	163,175.93	COMISIONES EN VENTAS	759	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	31,886.31			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	COMBUSTIBLES	761	-			
OBLIGACIONES	423	6,292.65	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	53,568.81			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	48,229.54	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	764	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>217,698.12</b>	GASTOS DE VIAJE	765	9,012.06			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	9,482.62			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	46,518.02			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	1,700.30			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	CUENTAS INCOBRABLES	772	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-	BAJA DE INVENTARIOS	773	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	INTERESES Y COMISIONES	775	-			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	32,760.77			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>322,832.04</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
OTROS PASIVOS	483	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>330,208.62</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>217,698.12</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	4,247.34		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,000.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	4,247.34		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	245,104.94	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	637.10			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	50,151.08	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	72,505.89	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	807	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	4,247.34	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1,172,009.25</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,389,707.37</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD GRAVABLE			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	3,610.24
			= PÉRDIDA			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
			UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814-816	817	3,610.24
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	902.56
			(-) ANTICIPO PAGADO				819	367.69
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	534.87
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820	897	451.28
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
			PAGO PREVIO				901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902	534.87
			INTERÉS POR MORA				903	26.58
			MULTAS				904	80.23
			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	999	641.68

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	910	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	911	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
				AÑO 923			
				MSES 924			
				DÍA 925			

