

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10036150	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 09914710001		102 AÑO 2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	84-587	
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIDORES INTERNACIONAL S.A.		203 EXPEDIENTE 84-587			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801 11.710,54	
CAJA, BANCOS 311 8.736,71		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802 23.047,20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 —		EXPORTACIONES		803 —	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 —		INGRESOS NO OPERACIONALES		804 —	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 —				805 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 —				806 OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 —				807 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 643,24		808 OTRAS RENTAS	809 TOTAL INGRESOS	51,19 38.808,93	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 324 68,15					
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 —		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711 —	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 —		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 —	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.060,62		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713 —	
EQUIPO DE COMPUTACION 347 1.949,06		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714 —	
VEHICULOS 349 —		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715 —	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 —		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716 —	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.146,30		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717 —	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 —		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718 —	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.671,38		SUEDOS Y SALARIOS		719 —	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 MANO DE OBRA DIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720 —	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 —		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721 —	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 —		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722 —	
TOTAL ACTIVO FIJO 366 —		GASTOS DE FABRICACION		723 —	
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724 —	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 —		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725 —	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 —		SUMINISTROS Y MATERIALES		726 —	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y OFIC. (primas y secciones)		727 —	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —		MANTEINIMENTO Y REPARACIONES		728 —	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 —		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729 —	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 —		SUEDOS Y SALARIOS		730 —	
380 OTROS ACTIVOS		731 MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 —		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731 —	
OTROS 383 —		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732 —	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 —		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733 —	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 —		COMBUSTIBLES		734 —	
SOCIEDADES RELACIONADAS 388 —		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735 —	
OTRAS 389 —		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736 —	
GASTOS ANTICIPADOS 391 —		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737 —	
OTROS ACTIVOS 393 —		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738 —	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739 —	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 12.119,48		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740 —	
ACTIVOS CONTINGENTES 399 —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741 —	
400 PASIVO		742 OTROS COSTOS DE VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		743 TOTAL COSTO DE VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 2.047,80		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 413 6.798,36		SUEDOS, SALARIOS		751 —	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 —		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752 —	
DEL EXTERIOR 417 —		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753 —	
PRESTAMOS DE SUCURSALES 419 —		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		754 —	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 421 —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755 —	
OBLIGACIONES 423 6,54		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		756 —	
CON EL IESS 425 —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		757 —	
CON EMPLEADOS 427 —		758 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 —		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		759 —	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 —		SUMINISTROS Y MATERIALES		760 —	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 8.852,70		GASTOS DE GESTION		761 —	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE		762 —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 —		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		763 —	
DEL EXTERIOR 443 —		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		764 —	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 —		IMPRESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		765 —	
DEL EXTERIOR 447 —		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		766 —	
PRESTAMOS DE SUCURSALES 449 1.326,00		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		767 —	
ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ 451 —		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		768 —	
CON EMPLEADOS 453 —		CUENTAS INCOBRABLES		769 —	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 455 —		BAJA DE INVENTARIOS		770 —	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 457 —		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		771 —	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 499 1.326,00		INTERESES Y COMISIONES		772 0,10	
470 PASIVO DIFERIDO		LOCALES		773 —	
ANTICIPO A CLIENTES 471 —		AL EXTERIOR		774 —	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 —		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		775 —	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 —		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		776 27.213,20	
480 OTROS PASIVOS		777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777 38.211,35	
INGRESOS ANTICIPADOS 481 —		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS 483 —		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781 —	
TOTAL OTROS PASIVOS 485 —		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782 —	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 485 499 10.178,70		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783 —	
PASIVOS CONTINGENTES 499 —		TOTAL COSTOS Y GASTOS		784 38.211,35	
500 PATRIMONIO NETO		785 UTILIDAD DEL EJERCICIO		785 593,58	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00		786 PERDIDA DEL EJERCICIO		786 —	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 —		787 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		787 —	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 —		788 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		788 —	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 —		789 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		789 —	
RESERVA DE CAPITAL 509 —		790 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		790 —	
OTROS SUPERAVITS 511 —		791 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		791 —	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 512 —		792 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		792 —	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 513 232,67		793 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		793 —	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 597,58		794 A OTRAS RENTAS EXENTAS		794 —	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 —		795 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		795 —	
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 1.740,78		796 (-) ANTICIPO PAGADO		796 —	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 12.119,48		797 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		797 —	
		798 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		798 —	
		799 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		799 —	
		800 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		800 43,92	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		801 —	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO		801 —	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		802 43,92	
		INTERES POR MORA 803		803 7,75	
		MULTAS 804		804 22,40	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		805 74,09	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
		DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
906 USD —	910 USD —	912 USD —	914 USD —	916 USD —	918 USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921					
		REGISTRO OFICIAL No. 922		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
		923			
		MES 924		DIA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.