0131033

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791398963001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A. | EXPEDIENTE: 86033

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 23,690.58 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 2,215,764.99 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 893,100.79 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 996.00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 64,528.20 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 2,276,736.79 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 10,686.62 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 74,893.07 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 5,560,397.04 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 77,036.33 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERIS Y EQUIPOS | | 241,138.56 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 686.00 |
| VEHICULOS | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 242,882.52 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 75,978.37 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 725.31 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 725.31 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 76,703.68 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 514,648.67 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 514,648.67 |
| **390 OTROS ACTIVOS** | | |
| | CLIENTES RELACIONADOS | |
| | OTROS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | |
| | SOCIEDADES RELACIONADAS | |
| | OTRAS | 855.81 |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 12,356.08 |
| OTROS ACTIVOS | | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 13,211.89 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 6,164,961.28 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| | LOCALES | 24,240.43 |
| | DEL EXTERIOR | |
| | LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | |
| | LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | |
| | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 1,290.75 |
| | CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 2,715.19 |
| | CON EMPLEADOS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 5,546.46 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 33,792.83 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| | LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | |
| | LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | |
| | LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | 3,742,601.00 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | |
| OTRAS PROVISIONES | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 3,742,601.00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 1,503,202.19 |
| OTROS PASIVOS | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 1,503,202.19 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 5,279,596.02 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 24,516.38 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 12,258.17 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 221,767.48 |
| OTROS SUPERAVITS | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 632,243.42 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | traslader campo 797 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | traslader campo 798 | 5,440.17 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 885,365.26 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 6,164,961.28 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| EXPORTACIONES | | |
| | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 8,383,339.97 |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| | OTRAS RENTAS | 33,756.46 |
| TOTAL INGRESOS | | 144,922.22 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | 8,562,018.65 |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 15,919.47 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 5,302,461.80 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 64,528.20 |
| | SUELDOS Y SALARIOS | 130,991.51 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 7,689.98 |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 2,087.68 |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| GASTOS DE FABRICACION | | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 260,708.43 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 35,746.35 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y sesiones) | | 5,000.92 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 10,401.19 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 120,827.29 |
| | SUELDOS Y SALARIOS | 140,977.73 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| COMBUSTIBLES | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 120,172.00 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 3,141,402.54 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 2,276,736.79 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 6,977,883.90 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 5,620.00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| COMISIONES EN VENTAS | | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 1,193.01 |
| COMBUSTIBLES | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones) | | 517.15 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| GASTOS DE GESTION | | |
| GASTOS DE VIAJE | | 8,145.59 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 1,187.18 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 74.20 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 24,150.39 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 3,256.92 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 235.02 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| | LOCALES | 41,945.46 |
| | AL EXTERIOR | 718,739.80 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 765,146.75 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 1,570,200.40 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 19,374.52 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 19,374.52 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 8,567,458.82 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 5,440.17 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | traslader campo 797 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | traslader campo 798 | 5,440.17 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| | EN EL PAIS | |
| | EN EL EXTERIOR | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| = **PERDIDA** | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 5,440.17 |
| | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | ( 0.5 * 818) - 820 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | |
| INTERES POR MORA | | |
| MULTAS | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | PREPARADOR

NOMBRE: GUILLERMO RODRIGUEZ M. | NOMBRE: PABLO GALLEGOS M.

C.I. No. 171535000-3 | RUC: 0904473899-001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLES DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. ******* USD ******* | N/C No. ******* USD ******* | N/C No. ******* USD ******* |