

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 IMPORTANTE: OBLIGADO INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2002 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 13011233001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPUCE-USA S.A 200 EXPEDIENTE 92188

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	611
Caja, Bancos	311	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERD	612
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	613
OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	614
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	615
OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	OTROS INGRESOS DIVERSOS	616
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENTAS FINANCIERAS	617
OTROS INGRESOS	317	OTROS INGRESOS	618
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)	318	TOTAL INGRESOS	619
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. NEGAT)	319		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	INVENTARIO INICIAL SERVICIOS NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAL. EN ALMACÉN	323	COMPRA NETAS DE SERVICIOS NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE BIENES EN TRÁNSITO	324	IMPORTACIONES DE SERVICIOS NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	(1) INVENTARIO FINAL DE SERVICIOS NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	1,000.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUJECOS Y BALANOS	719
TERRENOS	341	MANO DE OBRERA DIRECTA	720
SERVICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, SERVIDORES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
VEHICULOS	345	GASTOS DE FABRICACIÓN	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728
MARCA, PATENTE, SERVIDOS DE MARCA Y OTROS BIENES	350	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	731
TOTAL ACTIVO FIJO	353	SUJECOS Y BALANOS	732
	26,336.22	MANO DE OBRERA INDIRECTA	733
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
		COMBUSTIBLES	736
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743
		OTROS COSTOS DE VENTAS	744
		TOTAL COSTO DE VENTAS	745
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		SUJECOS Y BALANOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SERVICIOS Y REPARACIONES (gastos y créditos)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTIÓN	763
		GASTOS DE MALE	764
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCOBRABLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	773
		INTRESAS Y COMISIONES	774
		AL EXTERIOR	775
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 = 778 + 783
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 = 784 - 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801 = 784 - 0

320 ACTIVO PASIVO		800 INGRESOS	
330 ACTIVO DIFERIDO		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	331	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	332	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
BALDO DEDUCOR DE OPERACIONES DE CAMBIO	333	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIVERSOS	804
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	334	(3) 10% OTROS INGRESOS DIVERSOS	805
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	336	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA DEDUCIR INGRESOS DIVERSOS	807
360 OTROS ACTIVOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	808
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	361	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUABLES	809
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	362	(2) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
INVERSIONES A LARGO PLAZO	363	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
OTROS ACTIVOS	364	(4) OTROS DEDUCCIONES	812
OTROS ACTIVOS	365	= UTILIDAD GRUAVABLE (800-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	813
TOTAL OTROS ACTIVOS	366	= UTILIDAD GRUAVABLE (813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823)	814
TOTAL DEL ACTIVO	367 = 327 + 353 + 366	= PÉRDIDA (813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823)	815
ACTIVOS CORRIENTES	368	UTILIDAD CAMPO 814	816
ACTIVOS FIJOS	369	BALDO UTILIDAD GRUAVABLE	817
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + 817 * 30%)	818
		(1) ANTECIPADO	819
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822 = 818 - 819 - 820 - 821 < 0
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823 = 818 - 819 - 820 - 821 > 0

370 PASIVO		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
380 PASIVO CORRIENTE		PAGO PREVI	831
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	381	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	832
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	382	INTERES POR MORSA	833
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONES Y CABA MATRIZ	383	MULTAS	834
OBLIGACIONES	384	TOTAL PAGADO	835 = 832 + 833 + 834
CON LA ADM. TRIBUTARIA	385		
CON EL SEER	386		
CON EMPLEADOS	387		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	388		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	389		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	390		
390 PASIVO A LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	391		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	392		
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONES Y CABA MATRIZ	393		
OBLIGACIONES	394		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	395		
CON EL SEER	396		
CON EMPLEADOS	397		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	398		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	399		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	401		

410 PASIVO DIFERIDO		840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	PAGO PREVI	841
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	842
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONES Y CABA MATRIZ	413	INTERES POR MORSA	843
OBLIGACIONES	414	MULTAS	844
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	TOTAL PAGADO	845 = 842 + 843 + 844
CON EL SEER	416		
CON EMPLEADOS	417		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	420		

420 PASIVO DIFERIDO		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	421	PAGO PREVI	851
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	422	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	852
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONES Y CABA MATRIZ	423	INTERES POR MORSA	853
OBLIGACIONES	424	MULTAS	854
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	TOTAL PAGADO	855 = 852 + 853 + 854
CON EL SEER	426		
CON EMPLEADOS	427		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	430		

430 PASIVO DIFERIDO		860 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	431	PAGO PREVI	861
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	432	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	862
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONES Y CABA MATRIZ	433	INTERES POR MORSA	863
OBLIGACIONES	434	MULTAS	864
CON LA ADM. TRIBUTARIA	435	TOTAL PAGADO	865 = 862 + 863 + 864
CON EL SEER	436		
CON EMPLEADOS	437		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	438		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	440		

440 PASIVO DIFERIDO		870 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	PAGO PREVI	871
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	872
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONES Y CABA MATRIZ	443	INTERES POR MORSA	873
OBLIGACIONES	444	MULTAS	874
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	TOTAL PAGADO	875 = 872 + 873 + 874
CON EL SEER	446		
CON EMPLEADOS	447		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	450		

450 PASIVO DIFERIDO		880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	451	PAGO PREVI	881
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	452	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	882
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES, ACCIONES Y CABA MATRIZ	453	INTERES POR MORSA	883
OBLIGACIONES	454	MULTAS	884
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	TOTAL PAGADO	885 = 882 + 883 + 884
CON EL SEER	456		
CON EMPLEADOS	457		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	458		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	459		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	460		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (C.A. 14.14.10)

07 DIC. 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS José Garzón C.A.U.

57 74 J464 255 PS IP RP-OR 173181574001 101464 \$ 10.00 \$ 10.00 USD 2004-11-18 G - CISEP.107400725 TEL. 1002-373737