



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **20 0101545**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **179827856001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPORTIMIENTOS S.A.** EXPEDIENTE **92595**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

| | | |
|---|------------|---------------|
| CAJA, BANCOS | 311 | 200,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | --- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | --- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | --- |
| MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | --- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 330 | 200,00 |

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------|-----|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 601 | --- |
| EXPORTACIONES | 603 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 |
| | OTRAS RENTAS | 607 |
| TOTAL INGRESOS | 600 | --- |

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|------------|-----|
| TERRENOS | 341 | --- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | --- |
| VEHÍCULOS | 349 | --- |
| OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES | 351 | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 350 | --- |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | --- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 360 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 360 | --- |

| | | |
|---|--|-----|
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | --- |
| COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | --- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | --- |
| COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | --- |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | --- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | --- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 |
| COMBUSTIBLES | 734 | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | --- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | --- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 740 | --- |

370 ACTIVO DIFERIDO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

| | | |
|--|------------|-----|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | --- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | --- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 370 | --- |

| | | |
|---|------------|-----|
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 734 | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | --- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | --- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 740 | --- |

380 OTROS ACTIVOS

| | | | |
|--|------------------------------|---------------|-----|
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | --- |
| | OTROS | 383 | --- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | --- | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | --- |
| | OTRAS | 389 | --- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | --- | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | --- | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 390 | --- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 390 + 360 + 370 + 390 | 200,00 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | --- | |

| | | |
|---|-----|-----|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 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 | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | --- |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | --- |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | --- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | --- |
| IMPUESTOS Y REGISTROS POR LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | --- |

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

| | | | |
|--|--------------|-----|-----|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 413 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 417 | --- |
| PRESTANCIAS DE PERSONALES ADMINISTRATIVOS | LOCALES | 419 | --- |
| | DEL EXTERIOR | 421 | --- |

| | | |
|-------------------------------|------------|-----|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 423 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 420 | --- |

| | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------|--|----------------------------|
| OBLIGACIONES | | CON EL IESS | 425 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 |
| | | CON EMPLEADOS | 427 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | 429 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | 431 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 439 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | | 441 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 |
| | DEL EXTERIOR | | 443 | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | | 445 | | AL EXTERIOR |
| | DEL EXTERIOR | | 447 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | LOCALES | | 449 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 |
| | DEL EXTERIOR | | 451 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | 453 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 455 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 457 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 |
| OTRAS PROVISIONES | | | 459 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 790 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | 461 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 799 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | 469 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 797 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 798 |

| | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------------|------------|---|--|
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | 471 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 801 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | 473 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 802 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | 479 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | 481 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 |
| OTROS PASIVOS | | | 483 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS 806 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | 489 | EN EL EXTERIOR | 807 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439 + 469 + 479 + 489 | 498 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 |
| PASIVO CONTINGENTES | | | 490 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|------------|---|--|
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | 501 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 503 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 505 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | | 507 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 814 |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 509 | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 815 |
| OTROS SUPERÁVITS | | | 511 | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 817 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | trasladar campo 797 | 617 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | trasladar campo 798 | 619 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 598 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 498+598 | 598 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899 |

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

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|--|--|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | (807 - 818) - 820 | | 897 | |
| DIRECCIÓN REGIONAL NORTE | | AGENCIA CENTRO | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| PASIVO POR PAGAR | | 16 APR. 2004 | | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 800 - 901 | | 902 | |
| INTERÉS POR MOROSIDAD | | DECLARACIONES EN CERO | | 903 | |
| MULTAS | | QUITO | | 904 | |
| TOTAL PAGADO | | 902 + 903 + 904 | | 900 | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|--|---------|---------------------------|---------|--------------------------------|---------|---------------|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| CAMBIO PROMOSIVO | | 890360016680 | | CASERO METAPO | | IMPUESTO | |
| COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | | 16-APR-04 | | RUC. 1791827856001 | | PERIODO 00-03 | |
| POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231-27/03/02 | | VALOR PAGADO 0.00 DOLARES | | RAZON SOCIAL EXPORPIMENTOS S A | | ORDEN 75 | |

23 JUN 2004
Marco Celis