SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 11[illegible]

IMPORTANTE: Llenar a máquina o con letra de imprenta. No doblar.

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE INSTITUYE

201 RUC: 1791845463001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EXPENDIMAX CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 91381

ESTADO DE SITUACION

110 ACTIVO CORRIENTE			
CORTO PLAZO	CAJA, BANCOS	311	2955,32
	INVERSIONES TEMPORALES	313	–
REALIZABLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR A INVERSIONISTAS AUTORIZADOS	315	14591,79
	CTAS. Y DOC. ASOCIADAS A SUS PROPIETARIOS	317	–
	CTAS. Y DOC. ASOCIADAS A SUS PROPIETARIOS	319	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR	321	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR A CLIENTES DE LA EMPRESA (NO CTAS. INCOBRABLES)	323	–
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	911,13
	INVENTARIO DE MATERIALES	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	333	1452,57
	INVERSIONES EN ACCIONES	335	–
	INVERSIONES EN BIENES, DOCUMENTOS Y MERCADERIA	337	–
	OTROS	339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	19910,81
120 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	–
MAQUINARIAS, EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES		345	73479,79
GASTOS DE CONSTITUCION		347	–
VEHICULOS		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	7467,48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	66012,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		399	66012,31
130 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	5559,61
GASTOS DE INVESTIGACION (DESARROLLO Y OTROS)		373	–
APORTE PARA INCREMENTO DE CAPITAL SOCIAL		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	4262,36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1297,25
140 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS INCOBRABLES		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 399 + 397	399	107220,37
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
150 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	413	5833,04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	66487,46
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA FUERZA PUBLICA	423	156,44
	CON EL IESS	425	–
	CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	72482,94
160 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
IMPUESTOS DIFERIDOS		453	–
GRAVAMENES REFENDOS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	–
170 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
180 OTROS PASIVOS			
PROMESAS ACCIONISTAS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 499 + 489	499	72482,94
PASIVOS CONTINGENTES		499	–
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	5000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS O SOCIOS		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	–
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		507	–
RESERVA POR CAPITAL		509	–
OTRAS RESERVAS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2099,16
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Resultados cuenta 799	517	27638,27
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Resultados cuenta 799	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	34737,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	107220,37

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

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: Raul Franco | NOMBRE: Sonia Murillo

198 C.I./R.U.C.: 170116264-4 | 199 R.U.C./R.U.C.: 1710595099001

IMPUESTO CAUSADO (ESTATUTARIAS, ESTATUTO DE INVERSIONES, ETC.)	905	4680,86
ANTICIPO DETERMINADO	906	–
ANTICIPO MENOS DE TERCEROS	907	–

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS NO OPERACIONALES	VENTAS NETAS (NACIONALES Y EXTERIOR)	601	121410,76
	(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS	602	–
	(-) DESCUENTOS	603	–
	DEVOLUCIONES EN COMPRAS	604	–
	OTROS INGRESOS GRAVADOS	605	–
	DEVOLUCIONES EN COMPRAS	606	–
	OTROS INGRESOS	607	–
	TOTAL INGRESOS	699	121410,76
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	–
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	712	8261,74
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	713	–
	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	714	1452,57
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	–
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS PROFESIONALES DIRECTOS	721	–
	OTROS COSTOS DIRECTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
	GASTOS DE FABRICACION	723	–
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	–
	DEPRECIACION INSTALACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	–
	COSTOS Y GASTOS DE INV. BIENES, EQUIP. Y DEP. (ANEXO INVENTARIO)	727	–
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
	SEGUROS PARCIALES Y PRESTACIONES PAGADAS	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PROFESIONALES INTERNOS	732	–
	MANUAL ALQUILAMIENTO INMUEBLES OCASIONALES	733	–
	COMISIONES	734	–
	APORTE AL IESS	735	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES INTERNOS DE PRODUCCIÓN	736	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES INTERNOS DE PRODUCCIÓN	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	749	6809,17
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	SUELDOS, SALARIOS	751	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	54324,78
	HONORARIOS A COMPAÑIAS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	756	783,94
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	757	–
	ELECTRICIDAD	758	–
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	147,45
	COMISIONES	760	601,00
	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos generales)	761	–
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	394,59
	GASTOS DE VIVIENDA	763	–
	GASTOS DE VIAJE	764	10522,97
	MULTA, SANCIONES, LUCRO CESANTE Y RECARGOS MORATORIOS	765	2518,45
	OTROS GASTOS DEDUCIBLES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	766	–
	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	368,50
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	–
	DEPRECIACION ACTIVOS DIFERIDOS (GASTOS DIFERIDOS)	769	7467,48
	AMORTIZACIONES (GASTOS ORGANIZACIONES Y INTANGIBLES)	770	–
	PÉRDIDAS INCOBRABLES	771	–
	BAJA DE INVENTARIOS	772	–
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	898,36
	AL EXTERIOR	775	–
	GASTOS POR OTROS INMUEBLES	776	–
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	9235,61
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	86953,32
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA DE ACTIVO FIJO	791	–
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	–
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	–
	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 799)	799	93772,49
	(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 = U)	797	27638,27
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (799 - 699 = P)	798	–
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Resultados cuenta 797)	801	27638,27
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Resultados cuenta 798)	802	–
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	4145,74
	(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA (ANEXO)	804	–
	(-) 100% RUBROS ESTATUTARIOS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	25% IR. (804)	806	–
	15% IT. (803)	807	–
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS ACT.	809	–
	ACTIVOS FIJOS OCASIONALES	810	–
	(-) AMORTIZACIONES PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
	(-) REDUC. OTROS POR LEYES ESPECIALES	812	–
	(-) OTROS REDUCTORES	813	–
	* UTILIDAD GRAVABLE (Si U.G. > 0 (801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 + 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813) = U)	814	23492,53
	* PERDIDA (Si U.G. < 0 (801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 + 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813) = P)	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	816	–
	25% IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 x 25%)	817	5873,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 - 817 = IR) (817 - 816)	818	5873,13
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	201,14
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	911,13
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
	SALDO A PAGAR CONTRIBUENTE (818 - 819 - 820 - 821 = C)	838	–
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA (818 - 819 - 820 - 821 = C)	839	4680,86
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO DETERMINADO (812 - 813 - 824)	897	2025,44
			–
	PAGO PREVIO	901	4680,86
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (905 - 901)	902	4680,86
	INTERES CONVENIO	903	–
	MULTAS	904	–
	TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	4680,86

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

995	NOTA	–	910	NOTA	–	912	NOTA	–	914	NOTA	–	916	Nota No.	–	918	Nota No.	–								
996	CEN	–	911	CEN	–	913	CEN	–	915	CEN	–	917	CEN	–	919	CEN	–								
CAMPO 814 Y 815 CEN		–	921	–	–	–	–	REGISTRO FECHA	922	–	–	–	–	MES	923	–	–	–	–	MES	924	–	–	DIA	925	–

FABRICA S.A. RUC. 1790016046001 - RESOLUCION 291 07 5342

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
- 3 MAYO 2004
Marco Cruz

RF 254 0061140 02 PS 2P 00 UR 1791845463001 1783 $ 4.600,86 $ 4.600,86 USD
2004-06-15 12:00:12 0 GUREC.1025407626 RL. 1025407626